



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Bima Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan prioritas pembangunan pada berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2023, maka disusunlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk setiap Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan penyusunan RKA Perubahan -SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) Tahun Anggaran 2023.

Dan tidak lupa Pemerintah Kota Bima mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Pperubahan PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kota Bima,    Agustus 2023

Wali Kota Bima,

H. Muhammad Lutfi, SE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB II    RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH .....	6
BAB III    PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH .....	8
BAB IV    PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN PADA APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 .....	14
BAB V    RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	15
BAB VI    P E N U T U P.....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Tabel 3.1	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD
Tabel 3.2	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.3	Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai Barang dan Jasa, Bunga, Subsid, Hibah, Bantyaun Sosial, Modal, Bagi hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga Tahun 2023
Tabel 4.1	Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
Tabel 5.1	Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima 2022





**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA**

NOMOR : 180/ **18** /NKD/VIII/2023

TANGGAL : **30** AGUSTUS 2023

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD LUTFI

Jabatan : Wali Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : SYAMSURIH, SH.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Kota Bima, 4 September 2023

WALI KOTA BIMA

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,  
PIHAK KESATU



MUHAMMAD LUTFI

Selaku,  
PIHAK KEDUA



ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.  
KETUA

SYAMSURIH, SH.  
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN  
WAKIL KETUA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang tanggap akan perubahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 162 diamanatkan bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang terjadi akibat dari pelampauan atau tidak tercapainya Proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah, arah kebijakan ekonomi Kota Bima akan berfokus pada upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bima. Program dan kegiatan juga difokuskan pada pemulihan sector pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan utamanya penguatan sektor UMKM untuk menjaga ketahanan ekonomi di masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat naik dan menguat selama tahun 2023. Mencermati dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sekaligus untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan di Kota Bima.

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan,
- b. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan,
- c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik,
- d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM),
- b) Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah,
- c) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan sistem tata kelola pemerintahan,

- d) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial,
- e) Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2023 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2023: ***“Membangun ketangguhan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”***. Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2023 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan antara lain:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam mengimplementasikan prioritas pembangunan tersebut pada berbagai program dan kegiatan agar selaras dengan potensi dan sumber daya keuangan sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023, maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). PPAS Perubahan merupakan rancangan



program prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk setiap program, yang merupakan acuan penyusunan RKA Perubahan OPD dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan dan dibahas antara eksekutif dengan DPRD Kota Bima.

## **1.2. Tujuan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) adalah merupakan rancangan program prioritas pembangunan daerah dan patokan anggaran sementara yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-SKPD dan/ atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD dalam rangka penyusunan Perubahan APBD. Tujuan disusunnya PPAS-P adalah untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program pada masing-masing urusan dan menentukan plafon anggaran sementara setelah perubahan untuk masing-masing program/kegiatan.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Bima tahun anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;
  16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
  19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);



20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215);
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);



## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH**

Kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan PPAS Tahun 2023 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun 2023. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

#### **2.1. Perubahan Pendapatan**

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022, naik sebesar Rp.5.990.301.162,00 (0,77%) yaitu dari Rp.782.938.149.798,00 menjadi Rp.788.928.450.960,00. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp. 5.109.857.054,00 atau naik sebesar 0,71%. Sedangkan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.8.884.541.601,00 (-14,15%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.9.764.985.709 (100,00%).

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari empat komponen pembentukan PAD yang mengalami kenaikan adalah Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.915.164.424,00 atau 6,62% yang berasal dari Hasil Penjualan Alat Angkutan dan Bunga Deposito.

##### **2.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum: DBH Pajak/Bukan Pajak dan DAU, dan Dana Transfer Khusus: DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi) dan Bantuan Keuangan (meliputi Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi NTB).

Pendapatan transfer pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp.720.161.459.104,00 mengalami perubahan menjadi Rp.725.271.316.158,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.5.109.857.054,00 (0,71%). Hal ini disebabkan karena pada APBD Murni Tahun 2023 belum ada informasi tentang Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

##### **2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah dari

Pemerintah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diprediksikan mengalami kenaikan sebesar Rp.9.764.985.709 (100,00%) yaitu dari Rp.0,00.

Target perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel 2.1. berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>62.776.690.694,00</b>	<b>53.892.149.093,00</b>	<b>(8.884.541.601,00)</b>
4.1,01	Pajak Daerah	24.939.277.198,00	24.557.277.198,00	(382.000.000,00)
4.1,02	Retribusi Daerah	22.724.824.040,00	13.307.118.015,00	(9.417.706.025,00)
4.1,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00	0,00
4.1,04	Lain-lain PAD yang Sah	13.828.201.044,00	14.743.365.468,00	915.164.424,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>720.161.459.104,00</b>	<b>725.271.316.158,00</b>	<b>5.109.857.054,00</b>
4.2,01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.161.655.000,00	657.271.512.054,00	5.109.857.054,00
4.2,02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.999.804.104,00	67.999.804.104,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>9.764.985.709,00</b>	<b>9.764.985.709,00</b>
4.3,03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	9.764.985.709,00	9.764.985.709,00
	<b>JUMAH PENDAPATAN</b>	<b>782.938.149.798,00</b>	<b>788.928.450.960,00</b>	<b>5.990.301.162,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>0,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>57.982.005.600,00</b>	<b>76.583.026.630,00</b>	<b>18.601.021.030,00</b>
6.1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.982.005.600,00	76.583.026.630,00	18.601.021.030,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>57.982.005.600,00</b>	<b>76.583.026.630,00</b>	<b>18.601.021.030,00</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>840.920.155.398,00</b>	<b>865.511.477.590,00</b>	<b>24.591.322.192,00</b>



### BAB III

#### PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara per SKPD, rincian perubahan plafon anggaran sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dituangkan dalam tabel 3.1, tabel 3.2, dan tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.1**

**Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD**

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	193.402.671.126	192.421.670.221	-981.000.905	
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	193.402.671.126	192.421.670.221	-981.000.905	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	116.777.507.297	131.769.237.499	14.991.730.202	
5	Dinas Kesehatan	78.210.387.796	85.863.463.311	7.653.075.515	
6	RSUD Kota Bima	23.904.962.243	28.233.884.723	4.328.922.480	
7	Puskesmas Paruga	1.880.241.335	3.345.115.924	1.464.874.589	
8	Puskesmas Mpunda	3.482.540.184	4.057.661.152	575.120.968	
9	Puskesmas Penanae	3.404.685.044	3.562.551.576	157.866.532	
10	Puskesmas Rasanae Timur	1.451.579.196	1.568.292.638	116.713.442	
11	Puskesmas Kolo	894.868.000	1.012.786.083	117.918.083	
12	Puskesmas Jatibaru	2.586.455.000	2.937.293.950	350.838.950	
13	Puskesmas Kumbe	961.788.519	1.188.188.142	226.399.623	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	111.489.930.838	111.906.330.626	416.399.788	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.489.930.838	111.906.330.626	416.399.788	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.589.730.780	6.566.074.628	-23.656.152	
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.589.730.780	6.566.074.628	-23.656.152	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.094.173.133	21.165.227.417	71.054.284	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	9.627.575.632	9.399.392.833	-228.182.799	
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.676.262.040	5.858.840.057	182.558.017	
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.790.315.461	5.906.994.527	116.679.066	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.644.679.653	8.585.768.317	-58.911.336	
23	Dinas Sosial	8.644.679.653	8.585.768.317	-58.911.336	
24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.115.553.666	3.908.649.348	-206.904.318	
26	Dinas Tenaga Kerja	3.657.275.866	3.450.371.548	-206.904.318	
27	UPT Balai Latihan Kerja	458.277.800	458.277.800	0	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.667.403.907	9.848.977.559	181.573.652	
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.667.403.907	9.848.977.559	181.573.652	



No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.115.422.182	4.185.532.316	70.110.134	
31	Dinas Ketahanan Pangan	4.115.422.182	4.185.532.316	70.110.134	
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.679.276.602	4.679.276.602	0	
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.679.276.602	4.679.276.602	0	
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.594.355.371	27.559.234.568	-35.120.803	
35	Dinas Lingkungan Hidup	27.594.355.371	27.559.234.568	-35.120.803	
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.499.683.492	6.383.940.340	-115.743.152	
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.499.683.492	6.383.940.340	-115.743.152	
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.238.111.504	10.297.041.801	58.930.297	
39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.238.111.504	10.297.041.801	58.930.297	
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.423.591.179	13.549.336.491	125.745.312	
41	Dinas Perhubungan	13.423.591.179	13.549.336.491	125.745.312	
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.731.953.315	10.405.691.886	-1.326.261.429	
43	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.731.953.315	10.405.691.886	-1.326.261.429	
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.020.635.608	7.371.275.967	350.640.359	
45	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6.804.758.608	7.155.398.967	350.640.359	
46	UPT PLUT	215.877.000	215.877.000	0	
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.218.363.818	4.293.274.616	74.910.798	
48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.218.363.818	4.293.274.616	74.910.798	
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.013.522.600	9.060.417.000	3.046.894.400	
50	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.013.522.600	9.060.417.000	3.046.894.400	
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	248.290.000	248.290.000	0	
52	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	248.290.000	248.290.000	0	
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	231.640.100	231.640.100	0	
54	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	231.640.100	231.640.100	0	
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.185.108.904	5.401.989.021	216.880.117	
56	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.185.108.904	5.401.989.021	216.880.117	
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.733.158.219	5.735.262.202	2.103.983	
58	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.733.158.219	5.735.262.202	2.103.983	
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	281.652.600	277.902.600	-3.750.000	
60	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	281.652.600	277.902.600	-3.750.000	
61	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.784.486.421	5.535.942.359	-248.544.062	
63	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.784.486.421	5.535.942.359	-248.544.062	
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.549.462.779	15.549.462.779	0	
65	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.549.462.779	15.549.462.779	0	
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.451.375.497	16.575.732.858	124.357.361	
67	Dinas Pertanian	16.451.375.497	16.575.732.858	124.357.361	
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.227.982.884	1.227.982.884	0	
69	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	691.935.584	691.935.584	0	
70	UPT Sarana Distribusi Perdagangan Kota Bima	536.047.300	536.047.300	0	
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.565.845.250	1.458.738.250	-107.107.000	



No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
	PERINDUSTRIAN				
72	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.565.845.250	1.458.738.250	-107.107.000	
73	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
74	SEKRETARIAT DAERAH	62.155.203.894	67.451.130.036	5.295.926.142	
75	Bagian Umum	24.516.924.804	28.951.450.946	4.434.526.142	
76	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.568.773.000	3.168.773.000	600.000.000	
77	Bagian Organisasi	510.378.500	510.378.500	0	
78	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	577.050.900	577.050.900	0	
79	Bagian Kesejahteraan Rakyat	29.912.459.700	30.112.459.700	200.000.000	
80	Bagian Hukum	1.158.190.000	1.158.190.000	0	
81	Bagian Administrasi Pembangunan	1.244.083.060	1.290.483.160	46.400.100	
82	Bagian Pemerintahan	1.164.479.190	1.179.479.090	14.999.900	
83	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	502.864.740	502.864.740	0	
84	SEKRETARIAT DPRD	28.970.909.421	28.802.605.899	-168.303.522	
85	Sekretariat DPRD	28.970.909.421	28.802.605.899	-168.303.522	
86	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
87	PERENCANAAN	7.771.244.894	8.035.702.275	264.457.381	
88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.771.244.894	8.035.702.275	264.457.381	
89	KEUANGAN	21.510.225.734	21.972.613.824	462.388.090	
90	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	21.510.225.734	21.972.613.824	462.388.090	
91	KEPEGAWAIAN	5.990.681.154	5.874.280.853	-116.400.301	
92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.990.681.154	5.874.280.853	-116.400.301	
93	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.286.616.900	1.286.616.900	0	
94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.286.616.900	1.286.616.900	0	
95	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.565.153.720	5.880.764.092	315.610.372	
96	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.565.153.720	5.880.764.092	315.610.372	
97	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
98	INSPEKTORAT DAERAH	9.419.743.518	10.379.366.579	959.623.061	
99	Inspektorat	9.419.743.518	10.379.366.579	959.623.061	
100	UNSUR KEWILAYAHAN				
101	KECAMATAN	68.663.285.954	69.226.165.889	562.879.935	
102	Kecamatan Rasanae Barat	7.337.571.667	7.564.695.628	227.123.961	
103	Kelurahan Paruga	589.506.100	589.506.100	0	
104	Kelurahan Dara	551.002.000	551.002.000	0	
105	Kelurahan Saree	600.305.900	600.305.900	0	
106	Kelurahan Tanjung	594.434.600	594.434.600	0	
107	Kelurahan Nae	540.163.500	540.163.500	0	
108	Kelurahan Pane	465.087.500	465.087.500	0	
109	Kecamatan Rasanae Timur	8.470.849.032	8.692.390.576	221.541.544	
110	Kelurahan Nungga	467.461.600	465.461.600	-2.000.000	
111	Kelurahan Lelamase	520.754.800	519.254.800	-1.500.000	
112	Kelurahan Dodu	510.753.860	510.753.800	-60	
113	Kelurahan Lampe	403.450.000	403.450.000	0	
114	Kelurahan Kodo	450.910.700	450.910.700	0	
115	Kelurahan Kumbe	570.520.000	570.520.000	0	
116	Kelurahan Oi Fo'o	427.911.500	427.911.500	0	
117	Kelurahan Oi Mbo	393.309.700	393.309.700	0	
118	Kecamatan Asakota	7.787.807.302	7.941.287.238	153.479.936	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
119	Kelurahan Kolo	593.944.950	593.944.950	0	
120	Kelurahan Melayu	564.434.400	564.434.400	0	
121	Kelurahan Jaliwangi	694.087.700	694.087.700	0	
122	Kelurahan Ule	635.422.500	635.422.500	0	
123	Kelurahan Jalibaru	564.588.600	564.588.600	0	
124	Kelurahan Jalibaru Timur	560.165.234	560.165.234	0	
125	Kecamatan Mpunda	11.564.827.777	11.400.961.446	-163.866.331	
126	Kelurahan Penatoi	478.191.832	478.191.832	0	
127	Kelurahan Lewirato	406.852.050	406.852.050	0	
128	Kelurahan Sadia	433.802.860	433.802.860	0	
129	Kelurahan Mande	470.690.068	470.690.068	0	
130	Kelurahan Panggi	405.627.800	405.627.800	0	
131	Kelurahan Sambinae	412.905.200	412.905.200	0	
132	Kelurahan Manggemaci	432.900.175	432.900.175	0	
133	Kelurahan Monggonao	475.417.400	475.417.400	0	
134	Kelurahan Santi	420.611.400	420.611.400	0	
135	Kelurahan Matakando	476.345.510	476.345.510	0	
136	Kecamatan Raba	12.976.946.078	13.105.047.189	128.101.111	
137	Kelurahan Rabadompu Barat	515.042.100	515.042.100	0	
138	Kelurahan Rabadompu Timur	521.232.933	521.232.933	0	
139	Kelurahan Rabangodu Utara	563.528.200	563.528.200	0	
140	Kelurahan Rabangodu Selatan	507.303.826	507.303.600	-226	
141	Kelurahan Rontu	460.156.700	460.156.700	0	
142	Kelurahan Penaraga	498.202.900	498.202.900	0	
143	Kelurahan Penanae	490.294.600	490.294.600	0	
144	Kelurahan Ntobo	592.422.900	592.422.900	0	
145	Kelurahan Kendo	422.415.100	422.415.100	0	
146	Kelurahan Nitu	406.501.400	406.501.400	0	
147	Kelurahan Rite	436.624.000	436.624.000	0	
148	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
149	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.011.521.484	8.402.330.988	390.809.504	
150	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.011.521.484	8.402.330.988	390.809.504	



**Tabel 3.2**  
**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

1.01.01.2.05.13	Pencapaian dan Pengalihan Administrasi Keperawatan	Item dan Dokumen Perbaikan dan Pengalihan Administrasi Keperawatan	12 Dokumen	252.490,000	252.490,000	2.710,000
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Keperawatan	Item dan Dokumen Kegiatan Keperawatan dan Pelaksanaan dalam Rangka Keperawatan	12 Dokumen	350.400,000	350.400,000	0
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Pertimbangan Kinerja Keperawatan	Item dan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pertimbangan Kinerja Keperawatan	4 Dokumen	51.384,000	51.384,000	0
1.01.01.2.05.09	Pendataan dan Pelaksanaan Kegiatan Keperawatan	Item dan Dokumen Pendataan dan Pelaksanaan Kegiatan Keperawatan	120 Lembar	46.464,000	46.464,000	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum, Perencanaan, dan Pelaksanaan	Item dan Dokumen Administrasi Umum, Perencanaan, dan Pelaksanaan	120 Lembar	730.067,761	730.067,761	104.161,000
1.01.01.2.06.02	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket dan Kegiatan Keperawatan yang Dilaksanakan	1 Paket	26.000,000	26.000,000	0
1.01.01.2.06.03	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	1 Paket	16.470,000	16.470,000	0
1.01.01.2.06.04	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	1 Paket	154.222,000	154.222,000	37.925,000
1.01.01.2.06.05	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	1 Paket	114.300,000	114.300,000	33.840,000
1.01.01.2.06.09	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	35 Laporan	258.965,941	258.965,941	37.470,000
1.01.01.2.06.10	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	159.109,800	159.109,800	0
1.01.01.2.07	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	204.065,900	204.065,900	0
1.01.01.2.07.01	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	12 Laporan	48.675,000	48.675,000	0
1.01.01.2.07.02	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	12 Laporan	135.822,000	135.822,000	0
1.01.01.2.07.04	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	12 Laporan	19.576,000	19.576,000	0
1.01.01.2.09	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	12 Laporan	540.288,100	540.288,100	0,670,000
1.01.01.2.09.01	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	25 Lembar	77.340,000	77.340,000	4.190,000
1.01.01.2.09.06	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	20 Lembar	20.380,000	20.380,000	5.080,000
1.01.01.2.09.09	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	2 Lembar	44.549,100	44.549,100	0
1.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	48 Lembar	9.542.124,000	9.542.124,000	-97.160,000
1.01.02.2.01.24	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	8 Lembar	64.508,000	64.508,000	8.050,000
1.01.02.2.01.25	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	5 Lembar	45.252,000	45.252,000	0
1.01.02.2.01.27	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	50 Lembar	2.220.123,800	2.220.123,800	0
1.01.02.2.01.28	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	20 Lembar	124.156,000	124.156,000	8.640,000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Paket Keperawatan yang Dilaksanakan	75 Lembar	12.551.350,000	12.551.350,000	209.880,000













**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Laboratorium Rujukan Nasional		persentase dan serapan	persentase dan serapan	persentase dan serapan	persentase dan serapan
		80 %	80 %	80 %	80 %
1.02.03.2.02.34	Operasional pelayanan tes kesehatan lainnya	1,402,399,000	1,402,399,000	1,340,399,000	-62,000,000
1.02.03.2.02.35	Pelaksanaan pemeriksaan tes kesehatan lainnya	375,000,000	375,000,000	404,900,000	29,900,000
1.02.03.2.02.36	Investigasi Alat Kesehatan Tidak Efektif (kegiatan layanan pasca pembelian dan pembelian obat-obatan)	204,115,800	204,115,800	204,115,800	153,300
1.02.03.2.02.37	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan lainnya	23,508,200	23,508,200	23,508,200	0
1.02.03.2.02.40	Bergerak pelayanan kesehatan lainnya	14,220,000	14,220,000	14,220,000	14,220,000
1.02.03.2.02.41	Bergerak pelayanan kesehatan lainnya	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000
1.02.03.2.02.42	Bergerak pelayanan kesehatan lainnya	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
1.02.03.2.04	Penelitian dan pengembangan kesehatan lainnya	691,538,700	691,538,700	691,538,700	281,561,000
1.02.03.2.04.02	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	140,750,000	140,750,000	140,750,000	32,750,000
1.02.03.2.04.03	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	423,258,700	423,258,700	423,258,700	148,811,000
1.02.03.2.04.04	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	127,530,000	127,530,000	127,530,000	63,750,000
1.02.03.2.04.05	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	50,018,000	50,018,000	50,018,000	0
1.02.03.2.04.06	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
1.02.03.2.04.07	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
1.02.03.2.04.08	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
1.02.03.2.04.09	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	25,918,000	25,918,000	25,918,000	0
1.02.03.2.04.10	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
1.02.03.2.04.11	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	5,918,000	5,918,000	5,918,000	0
1.02.03.2.04.12	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
1.02.03.2.04.13	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	423,516,300	423,516,300	423,516,300	0
1.02.03.2.04.14	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya	86,998,100	86,998,100	86,998,100	0





**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit yang Diselenggarakan Survei, Pra-survei, Akreditasi dan RSM yang Berasaskan Standar Jaring Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Aspek Rumah Sakit yang Visi-misi dan Partisipasi Tim yang Terpadu Jumlah Periode Minimal 3:10:20	1 Unit	4.130.400.000	4.129.450.000	0
1.02.02.2.01.14	Pengelolaan Alat Kesehatan/Alat Pemantauan Medis Pasca Pelayanan Kesehatan yang Dihasilkan	Akreditasi Alat Kesehatan/Alat Pemantauan Medis Pasca Pelayanan Kesehatan yang Dihasilkan	8 Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	0
1.02.02.2.02	Pengembangan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Rujukan	Tingkat Pelayanan Kesehatan Rujukan		7.897.143.944	7.887.143.944	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen/Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	7.887.143.944	7.887.143.944	0

Unit Organisasi : 1.02.02.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.02.00.00.01.0003 Puskesmas Peraga

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Saldo Awal Perubahan	Saldo Akhir Perubahan	Perubahan
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESELAMATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESELAMATAN MASYARAKAT			1.880.241.335	3.345.115.834	1.464.874.539
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Rujukan			1.880.241.335	3.345.115.834	1.464.874.539
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan ibu hamil	12 dokumen	93.265.200	71.070.200	-22.195.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan balita	12 dokumen	29.776.800	27.142.000	-2.634.800
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perodihan Dasar	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan pada usia perodihan dasar	12 dokumen	25.800.000	30.300.000	5.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan pada usia produktif	12 dokumen	9.590.000	9.700.000	10.390.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan pada usia lanjut	12 dokumen	6.600.000	4.515.000	-1.725.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	12 dokumen	15.285.000	15.300.000	40.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terluka Tuberikularis	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan orang terluka tuberikularis	12 dokumen	45.054.800	43.000.000	-54.800
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Infeksi HIV	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan orang dengan risiko infeksi HIV	12 dokumen	7.200.000	7.200.000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Geli Masyarakat	Akreditasi rumah sakit pelayanan kesehatan geli masyarakat	12 dokumen	39.731.610	383.098.200	147.119.000
		Jumlah Dokumen/Operasional Pelayanan Kesehatan Korp dan Organisasi	100%			

Rincian Perubahan Rapor Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

1.02.02.02.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	32 Desember	31 Desember	31 Desember
1.02.02.02.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	201,497,000	201,497,000	201,497,000
1.02.02.02.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	6,850,000	6,850,000	6,850,000
1.02.02.02.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	11,850,000	11,850,000	11,850,000
1.02.02.02.02.25 Pelayanan Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	30,330,000	30,330,000	30,330,000
1.02.02.02.02.26 Pengelolaan Layanan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	475,917,000	475,917,000	475,917,000
1.02.02.02.02.30 Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen yang Diperbarui	570,811,800	570,811,800	570,811,800
Unit Organisasi: 1.02.02.02.02.01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi: 1.02.02.02.02.01 Puskesmas Ngunde					
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					
1.02.02.02.02.01 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1.02.02.02.02.02 Pelayanan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan					
1.02.02.02.02.03 Tindakan Darurat Kabupaten/Kota					
1.02.02.02.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1.02.02.02.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
1.02.02.02.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
1.02.02.02.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
1.02.02.02.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
1.02.02.02.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					

1.02.02.02.02.01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi: 1.02.02.02.02.01 Puskesmas Ngunde		Rincian Anggaran		Rincian Anggaran	
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sasaran		Target	
Kode		Sasaran		Target	
1.02.02.02.02.01 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1.02.02.02.02.02 Pelayanan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan					
1.02.02.02.02.03 Tindakan Darurat Kabupaten/Kota					
1.02.02.02.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1.02.02.02.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
1.02.02.02.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
1.02.02.02.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
1.02.02.02.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
1.02.02.02.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
1.02.02.02.02.30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					



Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2023

1.02.02.2.02.26	Pengobatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tuanku Rukmin Perawatan Kesehatan Masyarakat	100 orang	1.354.224.000	2.420.026.026	446.434.636
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tuanku Rukmin Perawatan Kesehatan Masyarakat	100 orang	440.443.564	606.362.516	47.319.962

Unit Organisasi : 1.02.00.00.01.000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.00.00.01.000 Puskesmas Pamaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMBERIHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT			3.404.685.044	3.982.581.576	157.896.532
1.02.02.2.02	Pemeliharaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajukan			3.404.685.044	3.662.581.576	157.896.532
1.02.02.2.02.01	Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	925 Orang	78.853.000	124.426.000	45.573.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	804 Orang	1.100.000	1.100.000	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	2331 Orang	42.250.000	60.400.000	18.140.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	7241 Orang	27.140.000	32.760.000	5.640.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	31313 Orang	33.435.000	31.270.600	-2.164.400
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	6463 Orang	3.900.000	1.850.000	-1.450.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	125 Orang	10.800.000	14.800.000	4.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	10219 Orang	31.550.000	27.050.000	-4.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	1311 Orang	2.850.000	2.350.000	-500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	500.300.000	500.300.000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayan	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	37.300.000	30.300.000	-7.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	221.631.000	222.704.400	1.074.400
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	27.700.000	31.200.000	3.500.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	82.760.000	88.330.000	5.562.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	1.846.268.000	1.277.967.962	-568.300.038
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dekumen	403.570.044	405.962.584	2.392.540

Unit Organisasi : 1.02.00.00.01.000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.00.00.01.000 Puskesmas Kecamatan Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMBERIHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT			1.451.870.196	1.568.292.638	116.713.442
1.02.02.2.02	Pemeliharaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajukan			1.451.870.196	1.468.292.638	116.713.442
1.02.02.2.02.01	Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	256 Orang	14.459.600	17.787.700	3.328.100
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tuanku Rukmin yang Menderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	342 Orang	3.400.000	0	-3.400.000



**Rincian Perubahan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Peserta Fasilitasi Pengobatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	2.400.000	2.000.000	-400.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengobatan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	4.150.000	4.150.000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20.850.000	16.000.000	-8.250.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jumlah Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengobatan Jumlah Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	321.364.000	432.301.799	1.047.759
1.02.02.2.02.33	Operasi dan Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	181.573.000	200.353.034	24.110.084

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Puskesmas Jatiwangi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Sedikit Perubahan	Sedikit Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMBERIHAN UPAYA KEBERHATAMAN PERORANGAN DAN UPAYA KEBERHATAMAN MASYARAKAT			2.886.455.000	2.897.253.950	350.838.950
1.02.02.2.02	Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Rujukan Tingkat Bawah Kabupaten/Kota			2.586.455.000	2.607.253.950	350.838.950
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terdapatnya pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil	95 persen	26.110.000	34.688.000	8.578.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terdapatnya pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin	95 persen	8.325.000	11.283.000	2.958.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terdapatnya pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	70 persen	33.480.000	21.203.000	-8.280.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terdapatnya pelayanan Kesehatan pada usia produktif	70 persen	7.253.000	9.283.000	1.750.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sederajat	Terdapatnya pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sederajat	0 orang	3.480.000	9.000.000	-560.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terdapatnya pelayanan Kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	65 persen	22.180.000	28.460.000	6.280.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tensiologi HIV	Terdapatnya pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV/terpapar	0 orang	8.680.000	14.500.000	5.850.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terdapatnya pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	80 persen	355.250.000	354.710.000	-540.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terdapatnya pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	11.415.000	12.218.000	803.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terdapatnya pelayanan Kesehatan lingkungan	80 persen	26.060.000	26.250.000	190.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terdapatnya pelayanan Promosi Kesehatan	80 persen	179.173.000	175.726.000	-3.447.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terdapatnya pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan mandiri dan tradisional lainnya	80 persen	18.795.000	17.550.000	-1.245.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terdapatnya kegiatan pengendalian surveilans kesehatan	80 persen	9.025.000	12.425.000	3.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terdapatnya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	90 persen	41.755.000	64.040.000	22.285.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jumlah Kesehatan Masyarakat	Terdapatnya pelayanan jumlah kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.401.084.000	1.689.278.550	287.394.050
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terdapatnya kegiatan operasional pelayanan Puskesmas	100 persen	420.374.000	440.660.000	20.286.000

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Puskesmas Kumbur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Puskesmas Kumbur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Sedikit Perubahan	Sedikit Perubahan	Bertambah/ Berkurang





**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.212,000	6.212,000	0
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.754,000	4.754,000	0
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	1 Laporan	6.356,000	6.356,000	0
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.102,000	20.102,000	0
1.03.01.2.02.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Form yang Mendukung dan Laporan ASN	18 Dokumen	7.144.908,654	7.293.392,993	106.425.438
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.883.043,754	6.986.474,192	106.425.439
1.03.01.2.02.03	Pelebaran Penyelesaian dan Pengeluaran Keluaran SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	249.901,500	249.901,500	0
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.024,000	4.024,000	0
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.813,000	21.813,000	0
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tambahan dan Bahan Lain-lain	Jumlah Dokumen dan Tambahan Nilai dan Laporan Tambahan	1 Dokumen	2.430,000	2.430,000	0
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Keuangan Semester SKPD	1 Laporan	6.692,000	6.692,000	0
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	43.600,000	43.600,000	0
1.03.01.2.03.04	Pembelian, Pengeluaran, dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembelian, Pengeluaran, dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.600,000	43.600,000	0
1.03.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.610.965,759	1.610.965,759	7.778.600
1.03.01.2.04.02	Penyediaan Barang dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	364.578,200	364.578,200	7.778.600
1.03.01.2.04.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	150 Paket	192.127,200	192.127,200	0
1.03.01.2.04.09	Facility Kurjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjungan Tamu	12 Laporan	21.430,700	21.430,700	41
1.03.01.2.06.00	Penyediaan Jasa Penunjang Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Koordinasi dan Komunikasi SKPD	80 Laporan	1.005.025,000	1.005.025,000	0
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Penunjang Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Komunikasi	12 Laporan	211.505,072	211.505,072	0
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3.605,000	3.605,000	0
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.49.043,072	1.49.043,072	0
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	58.860,000	58.860,000	0
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.221.283,631	1.221.283,631	114
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	190.169,500	190.169,500	0
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	507.409,017	507.409,017	0
1.03.01.2.06.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	34.020,000	34.020,000	0
1.03.01.2.06.09	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	499.685,110	499.685,110	114
1.03.02.01	Program Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	Jumlah Laporan Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	1 Laporan	4.731.799,000	4.731.799,000	7.778.600
1.03.02.01.01	Program Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	Jumlah Laporan Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	1 Laporan	3.437.544,000	3.437.544,000	7.778.600
1.03.02.01.02	Program Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	Jumlah Laporan Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	1 Laporan	210.103,000	210.103,000	7.778.600
1.03.02.01.03	Program Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	Jumlah Laporan Pengeluaran dan Pengeluaran Lain-lain	1 Laporan	1.879.598,000	1.879.598,000	7.778.600

**Rincian Perubahan Mafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

1.03.03.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Perompangan Air Lainnya	Penyusunan dan Penyusunan Air Limbah yang Ditransmisikan	1.410.643,000	516.668,005	-389.975,995
1.03.03.2.01.22	Operasi dan Pemeliharaan Tangkai dan Tangkai Sungai	Perbaikan Tangkai dan Tangkai Sungai yang Rusak	197.320,000	197.320,000	0
1.03.03.2.01.23	Perbaikan dan Pemeliharaan Ketersediaan Ketersediaan Air Limbah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Ketersediaan Ketersediaan Air Limbah Kewenangan Kabupaten/Kota	128.875,000	128.875,000	0
1.03.03.2.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Atas 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Atas 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	894.213,000	1.094.213,000	200.000,000
1.03.03.2.02.14	Rehabilitasi, ampan Irigasi Perumahan	Penyusunan dan Penyusunan Irigasi Perumahan	854.543,000	854.543,000	20.000,000
1.03.03.2.02.15	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perumahan	Penyusunan dan Penyusunan Jaringan Irigasi Perumahan	239.670,000	239.670,000	0
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERAIRAN AIR MINUM	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Perairan Air Minum	8.197.162,944	8.197.362,745	200.000
1.03.03.2.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	8.197.162,944	8.197.362,745	200.000
1.03.03.2.01.21	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	137.207,300	137.207,300	0
1.03.03.2.01.22	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	985.825,000	985.825,000	0
1.03.03.2.01.23	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	1.507.245,700	1.507.245,700	0
1.03.03.2.01.24	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	5.143.375,000	5.143.375,000	0
1.03.03.2.01.25	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	42.330,000	42.330,000	0
1.03.03.2.01.26	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	98.852,000	98.852,000	200.000
1.03.03.2.01.27	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	242.327,744	242.327,744	0
1.03.05	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Air Limbah	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.05.2.01.24	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.05.2.01.25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.05.2.01.26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.05.2.01.27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.06	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Drainase	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.06.2.01.25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.06.2.01.26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.06.2.01.27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penyusunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERAIRAN	Penyusunan dan Penyusunan Perairan	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.07.2.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perairan	Penyusunan dan Penyusunan Infrastruktur Perairan	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.07.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perairan	Penyusunan dan Penyusunan Infrastruktur Perairan	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.07.2.01.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perairan	Penyusunan dan Penyusunan Infrastruktur Perairan	7.624.966,000	7.624.966,000	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyusunan dan Penyusunan Bangunan Gedung	7.624.966,000	7.624.966,000	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

1.03.09.2.01	Pengembangan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pomboran dan Mendirikan Bangunan (PMB) dan Serah Terima Gedung	Pengembangan Bangunan Gedung (PBG), Serah Terima Fungsi (STF), Serah Terima Fungsi (STF), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta pemeliharaan PMB		299.840.000	299.840.000	0
1.03.09.2.01.01	Perbaikan Bangunan Gedung	Perbaikan Bangunan Gedung (PBG), Serah Terima Fungsi (STF), Serah Terima Fungsi (STF), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta pemeliharaan PMB	1 Dokumen	250.840.000	250.840.000	0
1.03.09.2.01	Perbaikan Bangunan Gedung	Perbaikan Bangunan Gedung (PBG), Serah Terima Fungsi (STF), Serah Terima Fungsi (STF), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta pemeliharaan PMB		17.451.201.188	17.451.201.188	0
1.03.09.2.01.01	Perbaikan Bangunan Gedung	Perbaikan Bangunan Gedung (PBG), Serah Terima Fungsi (STF), Serah Terima Fungsi (STF), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta pemeliharaan PMB		17.451.201.188	17.451.201.188	0
1.03.09.2.01.03	Perbaikan Bangunan Gedung	Perbaikan Bangunan Gedung (PBG), Serah Terima Fungsi (STF), Serah Terima Fungsi (STF), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta pemeliharaan PMB	4 Dokumen	11.550.220.000	11.550.220.000	2
1.03.09.2.01.04	Perbaikan Bangunan Gedung	Perbaikan Bangunan Gedung (PBG), Serah Terima Fungsi (STF), Serah Terima Fungsi (STF), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta pemeliharaan PMB	5 Dokumen	5.551.081.184	5.551.081.184	2
1.03.10	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN		28.923.491.100	28.923.491.100	309.116.458
1.03.10.2.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		28.923.491.100	28.923.491.100	309.116.458
1.03.10.2.01.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	2 Dokumen	250.856.500	250.856.500	357.894
1.03.10.2.01.03	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	3 Dokumen	127.201.000	127.201.000	0
1.03.10.2.01.04	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	6 Dokumen	443.286.000	443.286.000	0
1.03.10.2.01.05	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	3 Dokumen	5.263.894.000	5.263.894.000	1
1.03.10.2.01.06	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	5 Dokumen	16.808.458.500	17.219.442.800	309.574.350
1.03.10.2.01.07	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	5 Dokumen	5.153.745.200	5.153.745.200	1
1.03.10.2.01.08	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	0.6 Dokumen	435.960.000	435.960.000	0
1.03.10.2.01.09	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	0.6 Dokumen	245.693.800	245.693.800	0
1.03.10.2.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		911.878.100	911.878.100	0
1.03.11.2.01.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	13 Dokumen	111.676.100	111.676.100	0
1.03.11.2.01.02	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		194.017.500	194.017.500	0
1.03.11.2.01.03	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	1 Dokumen	134.017.500	134.017.500	0
1.03.11.2.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		639.255.395	639.255.395	0
1.03.12.2.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		389.025.940	389.025.940	0
1.03.12.2.01.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	1 Dokumen	207.849.340	207.849.340	6.140.000
1.03.12.2.01.03	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	1 Dokumen	29.106.500	29.106.500	43.940.000
1.03.12.2.01.04	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	1 Dokumen	65.669.200	6.839.200	-50.080.000
1.03.12.2.02	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		10.450.000	10.450.000	0
1.03.12.2.02.01	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	1 Dokumen	10.450.000	10.450.000	0
1.03.12.2.02.02	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		77.898.815	77.898.815	0
1.03.12.2.02.03	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan	1 Dokumen	77.898.815	77.898.815	0
1.03.12.2.04	Pengembangan Jalan	Pengembangan Jalan		190.381.500	190.381.500	0









**Rincian Perubahan Rapor Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG MELAKUKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.778.204.857	3.778.204.857	122.558.017
1.05.01.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.980.000	87.980.000	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	2 Dokumen	24.435.000	24.435.000	0
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	5.325.000	5.325.000	0
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	5.325.000	5.325.000	0
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	2.945.000	2.945.000	0
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	2.345.000	2.345.000	0
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	4 Laporan	1.740.000	1.740.000	0
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	2 Laporan	39.435.000	39.435.000	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	32 32 kali/ tahun	2.905.335.834	2.907.863.847	2.528.012
1.05.01.2.02.01	Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Anggaran	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	32 32 kali/ tahun	2.730.049.192	2.732.002.147	1.533.017
1.05.01.2.02.02	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengeluaran Anggaran	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	32 32 kali/ tahun	195.535.000	195.535.000	0
1.05.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Laporan	2.760.000	2.760.000	0
1.05.01.2.02.04	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Perencanaan	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	4 Dokumen	3.132.000	3.132.000	0
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	4 Laporan	1.691.500	1.691.500	0
1.05.01.2.02.06	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	1.112.000	1.112.000	0
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	17 Laporan	37.400.000	37.400.000	0
1.05.01.2.03.01	Pencatatan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah pada SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	17 Laporan	37.400.000	37.400.000	0
1.05.01.2.03.02	Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	44 Dokumen	2.190.000	2.190.000	0
1.05.01.2.03.03	Pencatatan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	44 Dokumen	2.190.000	2.190.000	0
1.05.01.2.03.04	Administrasi Umum dan Perencanaan	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	186.589.610	186.589.610	0
1.05.01.2.03.05	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	1 Dokumen	2.775.400	2.775.400	0
1.05.01.2.03.06	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	2 Dokumen	23.400.000	23.400.000	0
1.05.01.2.03.07	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	2 Dokumen	5.200.000	5.200.000	0
1.05.01.2.03.08	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	2 Dokumen	15.502.000	15.502.000	0
1.05.01.2.03.09	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	10.440.000	10.440.000	0
1.05.01.2.03.10	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	0
1.05.01.2.03.11	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	149.904.700	149.904.700	0
1.05.01.2.03.12	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	34.500.000	34.500.000	0
1.05.01.2.03.13	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	86.204.700	86.204.700	0
1.05.01.2.03.14	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	49.200.000	49.200.000	0
1.05.01.2.03.15	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	12 Laporan	211.627.000	211.627.000	0
1.05.01.2.03.16	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ SKPD	umum dan dokumen perencanaan yang terdapat dalam	15 Laporan	147.013.000	147.013.000	0











**Rincian Perubahan Marfan Anggaran Smanegara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

1.06.03.2.05.01	Pengisian Kewajiban Pokok Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Pelayanan Pokoknya Satu Masyarakat Pemungut	50 Orang	26.450,000	0
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			1.262.704.802	85.500.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Sabandungan Peserta di Luar Bereksternal			942.571.302	47.568.000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan Setelah Pemenuhan Sosial ulur gas Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	120.000,000	0
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Samping	Jumlah Orang yang Mendapat Pakan dan Kewenangan Lanjut yang Terseleksi dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	148.104.250	427.932.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu yang Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	97.285,000	0
1.06.04.2.01.04	Pembelian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	42.696,000	0
1.06.04.2.01.05	Pembelian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta dan Keluarga yang Mendapatkan Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	262.957.050	4.500.000
1.06.04.2.01.06	Pembelian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Sabandungan Peserta di Luar Bereksternal	Jumlah Peserta dan Keluarga yang Mendapatkan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut usia, lanjut usia, serta Sabandungan Peserta dan Sabandungan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	22.809,000	0
1.06.04.2.01.07	fasilitas Pembiayaan Materi Induk Kewenangan, Alat Kesehatan, Nutrisi, dan Obat-obatan Anak	Jumlah Orang yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Materi Induk Kewenangan, Alat Kesehatan, Nutrisi, dan Obat-obatan Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	15.000,000	0
1.06.04.2.01.08	Pembelian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1376 orang	166.257.402	100.000.000
1.06.04.2.01.09	Pembelian Layanan Gizi dan Pengobatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Gizi dan Pengobatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000,000	0
1.06.04.2.01.10	Pembelian Layanan Medis dan Rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Medis dan Rehabilitasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	10.000,000	0
1.06.04.2.01.11	Pembelian Pelayanan Psikologi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Psikologi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	10.000,000	0
1.06.04.2.01.12	Pembelian Layanan Rutin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rutin Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	5.000,000	0
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NUPZA di Luar Paralel Sosial			320.133.500	47.922.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Asuransi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Asuransi Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	10.236,500	0
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Samping	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kewenangan Lanjut yang Terseleksi dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	8.700,000	27.332,000
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu yang Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10.000,000	0
1.06.04.2.02.07	Pembelian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta dan Keluarga yang Mendapatkan Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	261.250,000	0
1.06.04.2.02.08	Pembelian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NUPZA	Jumlah Peserta dan Keluarga yang Mendapatkan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NUPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	13.000,000	0
1.06.04.2.02.13	Pembelian Layanan Rutin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rutin Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	10.047,000	0
1.06.05	<b>PROGRAM PERUMPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			2.914.620.600	0
1.06.05.2.01	Pembelian Anak-anak Terlantar			41.331.000	0
1.06.05.2.01.02	Asupan Anak-anak Terlantar yang Mendapat Rutin Kewenangan Kabupaten/Kota			14.000,000	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.332.182.125	2.003.277.809	206.904.313
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Asuransi Kesehatan Pegawai ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Administrasi Pemeliharaan Tugas ASN	220 Dokumen	120.154.000	100.754.000	19.400.000
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Pencairan/penyediaan dan Pengalihan/penyediaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pencairan/penyediaan dan Pengalihan/penyediaan Keuangan SKPD	60 Dokumen	122.400.000	122.400.000	0
2.07.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyusutan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan - Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	3 Laporan	4.585.000	4.585.000	0
2.07.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyusutan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan - Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	4 Laporan	1.876.000	1.876.000	0
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	4.455.000	4.455.000	0
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	35.650.000	35.650.000	0
2.07.01.2.03.01	Penyusunan Rencana Kerja Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun SKPD dan Laporan - Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	3 Dokumen	1.876.000	1.876.000	0
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	29.400.000	29.400.000	0
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.274.000	4.274.000	0
2.07.01.2.05	Administrasi Pengadaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	17.440.000	17.440.000	0
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Dokumen	17.440.000	17.440.000	0
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Dokumen	202.122.000	202.122.000	0
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang, Cetak dan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang, Cetak dan Kelembagaan	13 Dokumen	28.080.000	28.080.000	0
2.07.01.2.06.06	Pengadaan Bahan Baku dan Kertas dan Kertas dan Kertas	Jumlah Dokumen Pengadaan Bahan Baku dan Kertas dan Kertas dan Kertas	20 Dokumen	3.600.000	3.600.000	0
2.07.01.2.06.08	Penyediaan Kertas dan Kertas	Jumlah Dokumen Penyediaan Kertas dan Kertas	4 Dokumen	2.040.000	2.040.000	0
2.07.01.2.06.09	Pengadaan Kertas dan Kertas	Jumlah Dokumen Pengadaan Kertas dan Kertas	120 Dokumen	128.024.000	128.024.000	0
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	40.378.000	40.378.000	0
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan	258.073.500	258.073.500	258.073.500	0
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	Jumlah Dokumen Pengadaan Mobil	10 Dokumen	22.624.500	22.624.500	0
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Perawatan dan Mesin Lainnya	3 Dokumen	67.459.000	67.459.000	0
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Gaji dan Kertas dan Kertas dan Kertas	Jumlah Dokumen Pengadaan Gaji dan Kertas dan Kertas dan Kertas	91 Dokumen	190.833.000	190.833.000	0
2.07.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.09	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.09.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.09.06	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.01.2.09.09	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jarak yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	51.000.000	0
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Program Perencanaan Tenaga Kerja	2 Dokumen	21.249.000	21.249.000	0
2.07.02.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTH)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTH)	2 Dokumen	21.249.000	21.249.000	0
2.07.02.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTH)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTH)	2 Dokumen	21.249.000	21.249.000	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2 Dokumen	51.103.300	51.103.300	0
2.07.03.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	20 Dokumen	30.900.000	30.900.000	0



**Rincian Perubahan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihar Kerja Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Pelatihan, baiklah (compensasi pada Tahun n	10 Orang	30.000.000	30.000.000	0
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Didana	12 Lembaga	20.203.300	20.203.300	0
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Didana	12 Lembaga	20.203.300	20.203.300	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			111.165.000	111.165.000	0
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	152 Orang	78.220.000	78.220.000	0
2.07.04.2.01.03	Pengalihan dan Bimbingan Jabatan bagi Personil Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	152 Orang	78.220.000	78.220.000	0
2.07.04.2.01.05	Perluasan Keterampilan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	45.910.000	45.910.000	0
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	16.075.000	16.075.000	0
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Euro Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	16.075.000	16.075.000	0
2.07.04.2.04	Pelindungan bagi (Pria dan Perempuan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	16.270.000	16.270.000	0
2.07.04.2.04.01	Perluasan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMD)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	16.270.000	16.270.000	0
2.07.05	PROGARAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			97.647.000	97.647.000	0
2.07.05.2.01	Pengelolaan Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan		27.627.000	27.627.000	0
2.07.05.2.01.03	Pengelolaan Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	2 Orang	27.627.000	27.627.000	0
2.07.05.2.02	Pengelolaan Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan		70.020.000	70.020.000	0
2.07.05.2.02.01	Pengelolaan Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang	20.895.000	20.895.000	0
2.07.05.2.02.02	Pengelolaan Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	12 Orang	21.640.000	21.640.000	0
2.07.05.2.02.05	Pengelolaan Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	27.075.000	27.075.000	0

Unit Organisasi : 2.07.03.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Mula Anggaran	
Sub Unit Organisasi : 2.07.03.00.01.0001 UPT Balai Latihan Kerja		Saluran		Mula Anggaran	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		TARGET	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2.07.01.2.06	Administrasi dan Pengendalian Urusan Pemerintahan			11.065.000	11.065.000
2.07.01.2.06.05	Pengelolaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan			6.497.000	6.497.000
2.07.01.2.06.05.01	Pengelolaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan			6.497.000	6.497.000
2.07.01.2.06.05.01.01	Pengelolaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan			4.555.000	4.555.000
2.07.02	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			447.212.800	447.212.800
2.07.02.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			447.212.800	447.212.800
2.07.02.2.01.01	Proyek Pelaksanaan Pelatihan dan Pelatihan Keterampilan bagi Personil Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi			447.212.800	447.212.800
Unit Organisasi : 2.07.03.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Paramipuan dan Pengembangan Anak					
Sub Unit Organisasi : 2.07.03.00.01.0001 Dinas Pemberdayaan Paramipuan dan Pengembangan Anak					













Kindian Perubahan Mafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah				0.606.230.239	0.571.100.437	-45.130.803
2.11.01.2.02.01	Persediaan Gap dan Turunkan ASN		Arahan Crag yang Merencana Gaji dan Turunkan ASN	12 Desember	0.423.428.425	0.388.317.557	-35.110.868
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Pencausahan dan Pengujian/Verifikasi Kelengkapan SKPD		Arahan Dokumen Pencausahan dan Pengujian/Verifikasi Kelengkapan SKPD	1 Desember	162.658.000	162.658.000	0
2.11.01.2.02.05	Kontribusi dan Penyusutan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Arahan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Desember	8.892.000	8.892.000	0
2.11.01.2.02.07	Kontribusi dan Penyusutan Laporan Keuangan Bulanan/Traktat/ Semester SKPD		Arahan Laporan Keuangan Bulanan/Traktat/ Semester SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan/Traktat/ Semester SKPD	4 Desember	11.243.800	11.243.800	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah				308.308.640	308.308.640	0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intelektual/Perencanaan Bangunan Kantor		Arahan Paket Komponen Intelektual/Perencanaan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Desember	31.727.500	31.727.500	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Perbaikan dan Perbaikan Kantor		Arahan Paket Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang disediakan	1 Desember	17.270.000	17.270.000	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Caim dan Pengadaan		Arahan Paket Barang Caim dan Pengadaan yang disediakan	1 Desember	50.010.000	50.010.000	0
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Konsultasi SKPD		Arahan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Desember	289.591.140	289.591.140	0
2.11.01.2.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Daerah				353.625.886	353.625.886	0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan		Arahan Laporan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan	12 Desember	18.700.000	18.700.000	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Arahan Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Desember	45.000.000	45.000.000	0
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor		Arahan Laporan Penyelenggaraan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang disediakan	1 Desember	19.030.000	19.030.000	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Kantor		Arahan Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan dan Kantor yang disediakan	1 Desember	289.091.000	289.091.000	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah				307.239.100	307.239.100	0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas		Arahan Laporan Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas	12 Desember	117.434.000	117.434.000	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas		Arahan Laporan Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas	12 Desember	121.091.000	121.091.000	0
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas		Arahan Laporan Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas	12 Desember	20.050.000	20.050.000	0
2.11.01.2.06.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas		Arahan Laporan Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas	12 Desember	83.717.100	83.717.100	0
2.11.01.2.06.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas		Arahan Laporan Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Dinas dan Kantor Dinas	12 Desember	50.000.000	50.000.000	0
2.11.02	Program Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup				306.303.221	306.303.221	0
2.11.02.2.01	Kabupaten/Kota				143.400.000	143.400.000	0
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota		Arahan Laporan Penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota yang disediakan	12 Desember	143.400.000	143.400.000	0
2.11.02.2.02	Kabupaten/Kota				252.894.221	252.894.221	0
2.11.02.2.02.01	Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota		Arahan Laporan Penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota yang disediakan	12 Desember	104.303.200	104.303.200	0
2.11.02.2.02.02	Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota		Arahan Laporan Penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota yang disediakan	12 Desember	148.591.021	148.591.021	0
2.11.03	Program Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup				403.054.085	403.054.085	0
2.11.03.2.01	Kabupaten/Kota				196.874.395	196.874.395	0
2.11.03.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota		Arahan Laporan Penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota yang disediakan	12 Desember	23.307.000	23.307.000	0
2.11.03.2.01.02	Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota		Arahan Laporan Penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan RPPU Kabupaten/Kota yang disediakan	12 Desember	173.567.395	173.567.395	0

# Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

## Tahun Anggaran 2023

No. Urut	Kode, Matriks dan Adaptasi Perubahan Ilm	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	Jumlah	Jumlah	Jumlah
2.11.03.2.01.03	Pengalokasian Laboratorium Lingkup Hidup Kabupaten/Kota	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
2.11.03.2.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	85,000,000	85,000,000	0
2.11.03.2.02.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	37,000,000	37,000,000	0
2.11.03.2.02.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	47,000,000	47,000,000	0
2.11.03.2.03	Kemudahan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	121,000,000	121,000,000	0
2.11.03.2.03.01	Kemudahan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.11.03.2.03.02	Kemudahan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	90,000,000	90,000,000	0
2.11.04	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	4,000,000,000	4,000,000,000	0
2.11.04.2.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	4,000,000,000	4,000,000,000	0
2.11.04.2.01.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	16,000,000	16,000,000	0
2.11.04.2.01.02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	23,000,000	23,000,000	0
2.11.04.2.01.04	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	4,000,000,000	4,000,000,000	0
2.11.06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	660,000,000	660,000,000	-10,000,000
2.11.06.2.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	660,000,000	660,000,000	-10,000,000
2.11.06.2.01.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	602,000,000	602,000,000	-10,000,000
2.11.06.2.01.03	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	37,000,000	37,000,000	0
2.11.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	56,000,000	56,000,000	10,000,000
2.11.08.2.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	56,000,000	56,000,000	10,000,000
2.11.08.2.01.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	56,000,000	56,000,000	10,000,000
2.11.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	53,000,000	53,000,000	0
2.11.09.2.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Terdapatnya Koordinasi, Saran/Hasil dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Didukung Perubahan Ilm	3. Dokumen	53,000,000	53,000,000	0









**Minimalkan Perubahan Mafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

[illegible]



**Rincian Pendanaan Platform Anggaran Samencara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

2-4-04-1.01.14	Perangkat dan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dalam Kerangka Kerja Pengembangan Sistem Informasi	6 Miliar	50.797.000	50.797.000	0
Unit Organisasi : 2.15.01.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Sub Unit Organisasi : 2.15.01.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Salah satu Perubahan	Bertambah Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.531.915.303	4.531.915.303
2.15.01.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.784.400	1.784.400
2.15.01.2.01.01	Pengyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		2 Dokumen	6.226.500	288.5
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DAU-SKPD		7 Dokumen	249	249
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD		1 Laporan	249	249
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	999.6	999.6
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun	3.667.254.400	3.667.254.400
2.15.01.2.02.01	Pengadaan dan Tunjangan ASN		1 Tahun	3.400.251.973	3.400.251.973
2.15.01.2.02.03	Realisasi dan Pelaksanaan Penganggaran Keuangan SKPD		1 Tahun	165.975.000	165.975.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	199.8	199.8
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester Tahunan SKPD		4 Laporan	2.872.500	2.872.500
2.15.01.2.02.08	Pengelolaan dan Analisis Pengeluaran Realisasi Anggaran		4 Dokumen	249	249
2.15.01.2.02.09	Administrasi Umum Pemerintahan		1 Tahun	3.107.820	3.107.820
2.15.01.2.02.01	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	3.552.400	3.552.400
2.15.01.2.02.02	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	3.734.400	3.734.400
2.15.01.2.02.03	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	50.797.000	50.797.000
2.15.01.2.02.04	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	75.324.000	75.324.000
2.15.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	167.093.514	167.093.514
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	247.221.200	247.221.200
2.15.01.2.02.07	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	115.093.800	115.093.800
2.15.01.2.02.08	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	36.562.100	36.562.100
2.15.01.2.02.09	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	45.576.000	45.576.000
2.15.01.2.02.10	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	317.404.000	317.404.000
2.15.01.2.02.11	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	267.370.000	267.370.000
2.15.01.2.02.12	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	20.240.000	20.240.000
2.15.01.2.02.13	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	33.784.000	33.784.000
2.15.01.2.02.14	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	8.000.198.786	8.000.198.786
2.15.01.2.02.15	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	999.950.000	999.950.000
2.15.01.2.02.16	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	48.649.000	48.649.000
2.15.01.2.02.17	Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran		1 Tahun	1.632.000	1.632.000







**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

2.15.02.2.02.04	Pengembangan Sistem Komunikasi Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Internal Pemerintah Daerah	4 Dokumen	60,757,000	60,757,000	0
2.15.02.2.02.01	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	1,383,077,200	1,583,607,200	201,730,000
2.16.02.2.02.06	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8 Layanan	273,809,000	273,809,000	0
2.16.02.2.02.09	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Kerja yang Dampirkan atau Salinan dengan Matriks Smart City	2 Dokumen	203,900,000	203,900,000	0
2.16.02.2.02.10	Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	32,374,000	32,374,000	0
2.20.02	PROGRAM PENYELANGKARAN STATISTIS SEKTORIAL			248,290,000	248,290,000	0
2.20.02.2.01	Pengembangan Statistik Sektorial di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota			248,290,000	248,290,000	0
2.20.02.2.01.01	koordinasi dan Sinergi Basis Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	Jumlah Dokumen Sinergi dan Sinergitas Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	4 Dokumen	87,503,000	87,503,000	0
2.20.02.2.01.03	Membangun Metode Statistik Sektorial		30 Dokumen	134,514,000	134,514,000	0
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Dokumen Infrastruktur	1 Unit	25,443,000	25,443,000	0
2.24.02	PROGRAM PENYELANGKARAN PERSANDIAN UNTUK PANGKALAN INFORMASI			231,640,900	231,640,900	0
2.24.02.2.01	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pengumpulan Informasi	Jumlah Dokumen Sistem Pengumpulan Informasi		114,885,200	114,885,200	0
2.24.02.2.01.01	Penyediaan Layanan Tawar-menawar dan Informasi dari Jaringan Komunikasi yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Tawar-menawar dan Informasi dari Jaringan Komunikasi yang Dikembangkan	12 Dokumen	12,998,000	12,998,000	0
2.24.02.2.01.02	Keamanan Informasi dan Keamanan Sumber Daya	Jumlah Dokumen Analisis keamanan dan pengembangan Sumber Daya Keamanan informasi	1 Laporan	35,731,200	35,731,200	0
2.24.02.2.01.03	Keamanan Informasi dan Keamanan Sumber Daya	Jumlah Dokumen Analisis keamanan dan pengembangan Sumber Daya Keamanan informasi	1 Laporan	50,058,300	50,058,300	0
2.24.02.2.01.04	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pengumpulan Informasi	Jumlah Dokumen Sistem Pengumpulan Informasi	24 Dokumen	13,088,000	13,088,000	0
2.24.02.2.02	Keamanan dan Keamanan Sistem Komunikasi	Jumlah Dokumen Keamanan dan Keamanan Sistem Komunikasi		116,754,000	116,754,000	0
2.24.02.2.02.01	Keamanan dan Keamanan Sistem Komunikasi	Jumlah Dokumen Keamanan dan Keamanan Sistem Komunikasi	34 Dokumen	116,754,000	116,754,000	0

Unik Organik : 2.17.3.30.3.17.0000 Datas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Sub Unik Organik : 2.17.3.30.3.17.0000 Datas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sekelum Perubahan	Betah Perubahan	Berubah Berubah
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,336,821,300	5,187,461,467	350,140,359
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Daerah			60,315,000	60,315,000	3,450,000
2.17.01.2.01.01	Pengawasan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	0 Dokumen	15,419,000	15,419,000	3,450,000
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	18,038,000	18,038,000	0
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	15,114,000	15,114,000	0
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen	9,654,000	9,654,000	0

### Rincian perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No Urut	Tgl Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Anggaran	Realisasi	Saldo
2.17.01.2.01.07	2.17.01.2.01.07	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	21.780.000	21.780.000	0
2.17.01.2.02	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	4.439.963.227	4.439.963.227	220.025.259
2.17.01.2.02.01	2.17.01.2.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	4.324.323.227	4.324.323.227	220.025.259
2.17.01.2.02.03	2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Pencairan dan Pengalihan Biaya Keuangan SMPD	Pelaksanaan Pencairan dan Pengalihan Biaya Keuangan SMPD	117.960.000	117.960.000	0
2.17.01.2.02.05	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SMPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SMPD	8.390.000	8.390.000	0
2.17.01.2.02.06	2.17.01.2.02.06	Penyusunan Laporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	5.185.000	5.185.000	0
2.17.01.2.02.07	2.17.01.2.02.07	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	845.819.000	845.819.000	25.950.000
2.17.01.2.02.08	2.17.01.2.02.08	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	2.804.000	2.804.000	0
2.17.01.2.02.09	2.17.01.2.02.09	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	125.769.500	125.769.500	0
2.17.01.2.02.10	2.17.01.2.02.10	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	254.852.000	254.852.000	1.530.000
2.17.01.2.02.11	2.17.01.2.02.11	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	67.500.000	67.500.000	29.700.000
2.17.01.2.02.12	2.17.01.2.02.12	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	45.859.500	45.859.500	0
2.17.01.2.02.13	2.17.01.2.02.13	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	418.314.000	418.314.000	58.720.000
2.17.01.2.07	2.17.01.2.07	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	130.730.000	130.730.000	0
2.17.01.2.07.05	2.17.01.2.07.05	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	130.730.000	130.730.000	0
2.17.01.2.08	2.17.01.2.08	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	373.045.840	373.045.840	7.821.000
2.17.01.2.08.01	2.17.01.2.08.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	54.180.000	54.180.000	0
2.17.01.2.08.02	2.17.01.2.08.02	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	83.213.840	83.213.840	7.821.000
2.17.01.2.08.03	2.17.01.2.08.03	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	20.050.000	20.050.000	0
2.17.01.2.08.04	2.17.01.2.08.04	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	216.900.000	216.900.000	0
2.17.01.2.09	2.17.01.2.09	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	90.863.500	90.863.500	93.493.300
2.17.01.2.09.01	2.17.01.2.09.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	83.877.500	83.877.500	22.678.300
2.17.01.2.09.02	2.17.01.2.09.02	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	14.968.000	14.968.000	71.015.000
2.17.03	2.17.03	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.03.01	2.17.03.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.03.2.01.01	2.17.03.2.01.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.05	2.17.05	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.05.2.01	2.17.05.2.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.05.2.01.01	2.17.05.2.01.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06	2.17.06	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01	2.17.06.2.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.01	2.17.06.2.01.01	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.02	2.17.06.2.01.02	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.03	2.17.06.2.01.03	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.04	2.17.06.2.01.04	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.05	2.17.06.2.01.05	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.06	2.17.06.2.01.06	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.07	2.17.06.2.01.07	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.08	2.17.06.2.01.08	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.09	2.17.06.2.01.09	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.10	2.17.06.2.01.10	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.11	2.17.06.2.01.11	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.12	2.17.06.2.01.12	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.13	2.17.06.2.01.13	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.14	2.17.06.2.01.14	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.15	2.17.06.2.01.15	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.16	2.17.06.2.01.16	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.17	2.17.06.2.01.17	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.18	2.17.06.2.01.18	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.19	2.17.06.2.01.19	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.20	2.17.06.2.01.20	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.21	2.17.06.2.01.21	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.22	2.17.06.2.01.22	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.23	2.17.06.2.01.23	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.24	2.17.06.2.01.24	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.25	2.17.06.2.01.25	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.26	2.17.06.2.01.26	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.27	2.17.06.2.01.27	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.28	2.17.06.2.01.28	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.29	2.17.06.2.01.29	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.30	2.17.06.2.01.30	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.31	2.17.06.2.01.31	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.32	2.17.06.2.01.32	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.33	2.17.06.2.01.33	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.34	2.17.06.2.01.34	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.35	2.17.06.2.01.35	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.36	2.17.06.2.01.36	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.37	2.17.06.2.01.37	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.38	2.17.06.2.01.38	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.39	2.17.06.2.01.39	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.40	2.17.06.2.01.40	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.41	2.17.06.2.01.41	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.42	2.17.06.2.01.42	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.43	2.17.06.2.01.43	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.44	2.17.06.2.01.44	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.45	2.17.06.2.01.45	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.46	2.17.06.2.01.46	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.47	2.17.06.2.01.47	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.48	2.17.06.2.01.48	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.49	2.17.06.2.01.49	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.50	2.17.06.2.01.50	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.51	2.17.06.2.01.51	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.52	2.17.06.2.01.52	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.53	2.17.06.2.01.53	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.54	2.17.06.2.01.54	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.55	2.17.06.2.01.55	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.56	2.17.06.2.01.56	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.57	2.17.06.2.01.57	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.58	2.17.06.2.01.58	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.59	2.17.06.2.01.59	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.60	2.17.06.2.01.60	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.61	2.17.06.2.01.61	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.62	2.17.06.2.01.62	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.63	2.17.06.2.01.63	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.64	2.17.06.2.01.64	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.65	2.17.06.2.01.65	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.66	2.17.06.2.01.66	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.67	2.17.06.2.01.67	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.68	2.17.06.2.01.68	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.69	2.17.06.2.01.69	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.70	2.17.06.2.01.70	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.71	2.17.06.2.01.71	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.72	2.17.06.2.01.72	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.73	2.17.06.2.01.73	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.74	2.17.06.2.01.74	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.75	2.17.06.2.01.75	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.76	2.17.06.2.01.76	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.77	2.17.06.2.01.77	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.78	2.17.06.2.01.78	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.79	2.17.06.2.01.79	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.80	2.17.06.2.01.80	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0
2.17.06.2.01.81	2.17.06.2.01.81	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	Penyusunan Kebutuhan dan Pengalihan Biaya	33.025.000	33.025.000	0





Kincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.000 UPT Sawana Disubsat Pendidikan Kota Blora

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			536,047,300	536,047,300	0
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah			66,983,500	60,983,500	0
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Koneksi Kota asil saku/Persegi empat Bangunan Kantor	Jumlah Koneksi Lokasi Lantai 1: Persegi panjang Bangunan Kantor	15 Koneksi	25,217,500	25,217,500	0
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Koneksi Kota asil saku/Persegi empat Bangunan Kantor	Pesawat Kota Persegi panjang Persegi panjang Kantor	3 Unit	31,776,000	31,776,000	0
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Tumbuh bahan yang tumbuh dan berkembang	30 Lembar	9,508,000	9,508,000	0
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tumbuh bahan yang tumbuh dan berkembang	407,200,800	407,200,800	0	0
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tumbuh bahan yang tumbuh dan berkembang	500 Lembar	36,180,000	36,180,000	0
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Kegiatan	37,660,000	37,660,000	0
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tumbuh Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Unit	333,300,000	333,300,000	0
3.30.01.2.06.08	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tumbuh Jasa Pemeliharaan Bangun Milik Daerah	3 Unit	61,863,000	61,863,000	0
3.30.01.2.06.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Polik dan Perbaikan	Jumlah Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Polik dan Perbaikan	1 Unit	26,888,000	26,888,000	0
3.30.01.2.06.10	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tumbuh Gedung Kantor yang tumbuh	3 Unit	24,975,000	24,975,000	0

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.000 UPT PLUT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			219,877,000	219,877,000	0
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah			28,387,800	28,387,800	0
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Koneksi Lokasi Lantai 1/ Persegi panjang Bangunan Kantor	Jumlah Koneksi Lokasi Lantai 1/ Persegi panjang Bangunan Kantor	10 Koneksi	5,609,000	5,609,000	0
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Persegi panjang Persegi panjang Kantor	Tumbuh bahan yang tumbuh dan berkembang	4 Unit	22,415,000	22,415,000	0
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Tumbuh bahan yang tumbuh dan berkembang	25	10,563,000	10,563,000	0
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tumbuh bahan yang tumbuh dan berkembang	10 Koneksi	177,289,200	177,289,200	0
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500 Surat	18,120,000	18,120,000	0
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tumbuh Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan	44,929,200	44,929,200	0
2.17.01.2.06.07	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tumbuh Gedung Kantor yang tumbuh	7 Kegiatan	114,240,000	114,240,000	0

Unit Organisasi : 2.18.0.00.00.00.00.00 Dinas Perikanan, Peternakan, Perikanan, Perikanan, Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.00.00.00.00 Dinas Perikanan, Peternakan, Perikanan, Perikanan, Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,522,215,718	3,570,424,316	48,208,598
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Koneksi Daerah			80,062,775	80,062,775	0
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perikanan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perikanan Daerah	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
2.18.01.2.01.02	Koneksi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,161,000	9,161,000	0





**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.23.01.2.06.01	Pengelolaan Keuangan (Inisiatif) : Isirip/Pencetakan Anggaran Kantor	Jumlah Pokok Kompensasi bulanan (Gaji) Untuk/Pesertaan Anggaran Kantor yang disediakan	1 Pokok	373.623.470	373.623.470	0	6.204.400		
2.23.01.2.06.02	Pengelolaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Biaya Perawatan dan Peningkatan Kantor yang disediakan	1 Pokok	4.951.700	10.351.700		5.350.000		
2.23.01.2.06.05	Pengelolaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Biaya Barang Cetak dan Pengiriman yang disediakan	1 Pokok	50.166.770	50.166.770		0		
2.23.01.2.06.06	Pengelolaan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perawatan undangan yang disediakan	1 Pokok	5.600.000	5.600.000		0		
2.23.01.2.06.08	Realisasi Kunjungan Tim	Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tim	2 Dokumen	6.000.000	6.000.000		0		
2.23.01.2.06.09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.136.000	20.136.000		0		
2.23.01.2.06.11	Dukungan Realisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Realisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Laporan	267.051.000	267.051.000		0		
2.23.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Realisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.676.000	10.676.000		0		
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.09	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Perumahan, Gaji, Fasilitas, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Perumahan, Gaji, Fasilitas, dan Pajak Kendaraan	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.09.02	Pengadaan Jasa Pemasaran, Gaji, Fasilitas, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemasaran, Gaji, Fasilitas, dan Pajak Kendaraan	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.09.03	Pengadaan Jasa Operasional dan Lain-lain	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Operasional dan Lain-lain	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.09.04	Pengadaan Jasa Perawatan dan Lain-lain	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Perawatan dan Lain-lain	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.01.2.09.05	Pengadaan Jasa Perawatan dan Lain-lain	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Perawatan dan Lain-lain	12 Dokumen	30.490.000	30.490.000		0		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2.23.02.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.03	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.05	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.06	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.07	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.08	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.09	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.10	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.11	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.12	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.13	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.14	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.15	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.16	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.17	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		
2.23.02.01.18	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Laporan	5.843.600	5.843.600		0		













**Rincian Pembahasan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

3.27.01.2.02.03	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Risiko Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen "Keuangan dan Penganggaran Risiko Keuangan SKPD"	75 Dokumen	179.763.000	196.365.000	16.615.000
3.27.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan "Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kinerja dan Pemantauan Kinerja"	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	0
3.27.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kinerja	Jumlah Laporan "Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kinerja"	1 Laporan	800	800	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program dan Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan "Laporan Pelaporan dan Analisis Program dan Realisasi Anggaran"	2 Dokumen	400	400	0
3.27.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan "Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah"	1 Laporan	5.394.000	5.394.000	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan "Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD"	1 Laporan	1.394.000	1.394.000	0
3.27.01.2.02.03	Administrasi Kependudukan dan Kependudukan	Jumlah Laporan "Administrasi Kependudukan dan Kependudukan"	1 Dokumen	9.972.000	9.972.000	0
3.27.01.2.02.03	Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan "Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai"	1 Dokumen	9.972.000	9.972.000	0
3.27.01.2.02.03	Administrasi Umum dan Administrasi Daerah	Jumlah Laporan "Administrasi Umum dan Administrasi Daerah"	1 Dokumen	445.908.857	445.908.857	44.460.000
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	800	800	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	185.595.000	185.595.000	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	18.000.000	18.000.000	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	60.702.857	60.702.857	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	228.216.000	228.216.000	37.460.000
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	2.720.000	2.720.000	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	445.908.857	445.908.857	44.460.000
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	57.645.400	57.645.400	14.190.000
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	307.100.000	307.100.000	22.400.000
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	74.457.800	74.457.800	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	64.917.500	64.917.500	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	9.540.300	9.540.300	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	3.076.238.875	3.076.238.875	194.173.223
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	2.727.985.475	2.727.985.475	194.173.223
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	558.637.940	558.637.940	12.100.000
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	370.787.940	370.787.940	0
3.27.01.2.02.03	Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor	Jumlah Laporan "Penyusunan Komputer Instalasi Listrik dan Rangkaian Rangkaian Kantor"	1 Dokumen	2.568.970.750	2.568.970.750	129.073.223

**Rincian Perubahan Mufdan Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

[illegible]







**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

4.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Peralangan Bangunan Kantor	1 Paket	63.883.100	63.883.100	0
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Tubuh Logistik Kantor	1 Paket	94.711.975	94.711.975	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	1 Paket	59.053.000	59.053.000	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Kebutuhan Tami	12 Paket	1.135.461.050	1.136.441.050	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	302.028.011	302.828.011	0
4.01.01.2.07	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD				
4.01.01.2.07.02	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	1.004.540.000	1.004.540.000	4.802.000.000
4.01.01.2.07.03	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	705.732.000	5.157.732.000	4.452.000.000
4.01.01.2.07.04	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	238.012.000	648.012.000	130.000.000
4.01.01.2.07.05	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	3.293.109.480	3.293.109.480	0
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Monev	4 Paket	202.427.000	202.427.000	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi Survei Daya Air dan Listrik	12 Paket	1.355.455.800	1.355.455.800	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Konsultasi Survei Daya Air dan Listrik	12 Paket	1.047.225.000	1.047.225.000	0
4.01.01.2.09	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD				
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	1.867.830.000	1.867.830.000	0
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	450.630.000	450.630.000	0
4.01.01.2.09.03	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	653.470.000	653.470.000	0
4.01.01.2.09.04	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	202.210.000	202.210.000	0
4.01.01.2.09.05	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	399.500.000	399.500.000	0
4.01.01.2.09.10	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	23.000.000	23.000.000	0
4.01.01.2.10	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD				
4.01.01.2.10.01	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	1.222.899.500	1.222.899.500	0
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	521.359.500	521.359.500	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	121.500.000	121.500.000	0
4.01.01.2.11.03	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	100.000.000	100.000.000	0
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	400.000.000	400.000.000	0
4.01.01.2.12	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD				
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	1.784.914.900	1.784.914.900	0
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	1.029.608.000	1.029.608.000	0
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	592.804.000	592.804.000	0
4.01.01.2.12.04	Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor dan Kebutuhan SKPD	24 Paket	162.502.900	162.502.900	0

Saldo Dikembalik: 4.01.000.000.000 sekuritas Kantor

Saldo Dikembalik: 4.01.000.000.000 sekuritas Kantor dan Komunitas Penerima

Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Selatan	Target	Plafon Anggaran	Bertambah
				Perubahan	Perubahan





**Rincian Perubahan Rupan Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sesron	Target	Pialan Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESYAHTEMBAN BAKYAT					
4.01.02.01	Admistrasi Tata Pemerintahan			1.184.479.190	1.179.479.090	-14.999.900
4.01.02.2.01.01	Pemkarr Adminitrasi Pemerintahan			1.184.479.190	1.179.479.090	-14.999.900
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Ketrampilan Ketrampilan		7 Dokumen	381.893.033	354.574.000	-27.319.000
4.01.02.2.01.03	Pengelolaan Ketrampilan Ketrampilan		3 Dokumen	522.032.133	512.042.190	-9.989.900
4.01.02.2.01.03	Pengelolaan Ketrampilan Ketrampilan		3 Dokumen	283.573.033	312.862.900	29.289.900

Unit Organisasi : 4.01.02.02.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.02.02.01.0000 Bagian Pengidulu Berang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sesron	Target	Pialan Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	PROGARA PERKONONALIAN DAN PEMERINTAHAN					
4.01.03.2.03	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa			502.854.740	502.854.740	0
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		72 Dokumen	502.854.740	502.854.740	0
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		36 Dokumen	145.993.000	145.993.000	0
4.01.03.2.03.03	Pembiayaan dan Admistrasi Pengidulu Berang dan Jasa		40 Orang	273.412.740	273.412.740	0
4.01.03.2.03.03	Pembiayaan dan Admistrasi Pengidulu Berang dan Jasa		40 Orang	84.029.000	84.029.000	0

Unit Organisasi : 4.01.03.02.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.03.02.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sesron	Target	Pialan Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	PROGARA PEMERINTAHAN DAN KESYAHTEMBAN BAKYAT					
4.02.01.2.01.01	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	19.009.500	19.009.500	0
4.02.01.2.01.02	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		1 Dokumen	2.085.500	2.085.500	0
4.02.01.2.01.03	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	3.105.000	3.105.000	0
4.02.01.2.01.04	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		1 Dokumen	2.565.000	2.565.000	0
4.02.01.2.01.05	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		1 Dokumen	3.185.000	3.185.000	0
4.02.01.2.01.06	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		3 Dokumen	2.065.000	2.065.000	0
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	3.145.000	3.145.000	0
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	1.575.000	1.575.000	0
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	14.071.480.571	13.813.155.999	-258.324.572
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	13.813.155.999	13.813.155.999	0
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	192.957.500	192.957.500	0
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	4.107.500	4.107.500	0
4.02.01.2.01.07	Pengelolaan Peralatan Berang dan Jasa		2 Dokumen	3.137.500	3.137.500	0

### Revisi Perubahan Platon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

[illegible]







**Rincian Perhitungan Matrik Anggaran, Semantara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

5.01.03.2.01.07	300 dinas/ Penyusunan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dokumen 0 Dokumen	300.276.800	202.576.800	
5.01.03.2.03	pengembangan, evaluasi dan pelaksanaan bidang pemerintahan		134.753.000	210.824.000	76.070.000
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen 0 Laporan 0 Dokumen 0 Dokumen	77.700.100	27.980.000	
5.01.03.2.03.02	Pengembangan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen 0 Laporan 0 Dokumen 0 Dokumen	25.904.900	26.904.500	
5.01.03.2.03.03	Identifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pelaksanaan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Dokumen	81.050.000	157.133.000	76.070.000
5.01.03	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>		1.706.213.900	2.070.106.800	284.895.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah		909.790.000	430.760.000	45.000.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	135.303.000	140.304.000	45.000.000
5.01.03.2.01.03	Penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah	4 Laporan	84.039.000	84.039.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan 1 PO	316.015.000	316.015.000	
5.01.03.2.01.07	Penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah	0 Laporan 4 Laporan	57.803.000	57.803.000	
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		580.260.600	599.360.600	10.100.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan 3 PO	250.294.900	259.254.900	
5.01.03.2.02.03	Penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah	0 Laporan 4 Laporan	21.172.000	43.272.000	19.130.000
5.01.03.2.02.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan 3 PO	279.769.900	273.759.900	
5.01.03.2.02.07	Penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah	0 Laporan 4 Laporan	23.023.000	20.324.000	
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		644.193.000	831.980.000	220.795.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan 1 PO	756.185.600	390.140.600	135.503.200
5.01.03.2.03.03	Penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah	0 Laporan 4 Laporan	85.000.000	68.411.400	-730.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

5.02.01.2.03.06	Adaptasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan yang diterima Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kesehatan	C Laporan SKPD	267.006.580	943.800.383	81.774.803
5.02.01.2.03.07	Penelitian Mutakhir Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Penelitian Mutakhir Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Masyarakat	0 Laporan	23.707.800	27.507.833	3.900.333
Untuk Organisasi : 5.02.0.000.000.0000 Badan Penyelenggaraan Keuangan Dan Ase Daerah Sub Untuk Organisasi : 5.02.0.000.000.0000 Badan Penyelenggaraan Keuangan Dan Ase Daerah						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Seluruh Perubahan	Seluruh Perubahan	Berimbang Mutakhir
5.02.01	PELOPORAN PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.280.648.621	12.259.586.911	138.937.290
5.02.01.2.01	Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Daerah		2 Dokumen	76.277.600	76.277.600	0
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peringkat Daerah	2 Dokumen	14.766.000	14.766.000	0
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PPRC	Jumlah Dokumen RKA-PPRC dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen RKA-PPRC	4 Dokumen	20.118.000	20.118.000	0
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perbaikan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perbaikan RKA-SKPD	3 Dokumen	6.279.800	8.279.300	0
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SMRC	Jumlah Dokumen RKA-SMRC dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SMRC	2 Dokumen	2.040.000	2.040.000	0
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.051.800	1.051.800	0
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.604.000	16.604.000	0
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Penyelenggara Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Daerah	2 Laporan	14.452.000	14.452.000	0
5.02.01.2.02	Adaptasi dan Penyusunan Peringkat Daerah			10.107.819.022	10.058.088.783	449.679.940
5.02.01.2.02.01	Penyusunan Capaian Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima capaian Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	8.119.748.016	7.271.434.106	848.313.910
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengawasan/evaluasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan/evaluasi Keuangan SKPD	05 Dokumen	2.365.771.000	2.361.771.000	0
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.319.400	16.319.400	0
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Anggaran Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Anggaran Pelaksanaan dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	2 Dokumen	169.796.400	169.796.400	0
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	26.319.400	26.319.800	0
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	3 Dokumen	8.753.000	8.753.000	0
5.02.01.2.04	Adaptasi dan Penyusunan Peringkat Daerah			804.971.009	1.000.924.809	223.543.000
5.02.01.2.06.01	Penyusunan Komponen Investasi Lokal/Perencanaan Bidang Karir	Jumlah Paket Komponen Investasi Lokal/Perencanaan dengan Karir yang diadakan	12 Paket	5.454.100	15.763.000	13.315.800
5.02.01.2.06.04	Penyusunan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan	2 Paket	353.503.000	413.922.500	62.220.500
5.02.01.2.06.05	Penyusunan Bidang Selain dan Pengadaan	Jumlah Paket Bidang Selain dan Pengadaan yang diadakan	12 Paket	68.820.000	128.856.700	60.036.700
5.02.01.2.06.07	Pengelolaan Aspek Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aspek Koordinasi dan Komunikasi SKPD	23 Laporan	373.504.809	473.504.809	100.000.000

**Rincian Perubahan Piñon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2023**

5.02.01.2.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.800,000	568.077.000	394.227.000
5.02.01.2.01.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Berikut Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disetujui	3 Unit		168.800,000	568.077.000	394.227.000
5.02.01.2.01.08	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah				834.357.800	437.587.200	103.230.000
5.02.01.2.01.01	Penyediaan Jasa Pengantar	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Pengantar	1 Laporan		40.999,000	53.755.000	13.000.000
5.02.01.2.01.02	Penyediaan Jasa Konsultansi	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Konsultansi, Survei Dan/atau Lainnya yang Disetujui	1 Laporan		143.081,000	158.061.200	75.000.000
5.02.01.2.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kantor yang Disetujui	1 Laporan		64.830,000	104.565.000	29.730.000
5.02.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Pelayanan Umum yang Disetujui	1 Laporan		85.847,000	127.147.600	35.300.000
5.02.01.2.01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Disetujui	1 Laporan		130.528,200	139.031.000	54.602.800
5.02.01.2.01.06	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kebersihan	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kebersihan yang Disetujui	2 Unit		37.328,200	87.062.000	43.734.800
5.02.01.2.01.07	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	17 Unit		93.200,000	103.566.000	10.768.000
5.02.01.2.01.08	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	17 Unit		5.773.738.900	6.087.082.100	13.242.200
5.02.01.2.01.09	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	17 Unit		1.558.314.800	1.558.314.800	29.800.000
5.02.01.2.01.10	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	17 Unit		30.674,000	30.674.000	0
5.02.01.2.01.11	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	17 Unit		36.200,000	36.200.000	0
5.02.01.2.01.12	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	2 Laporan		189.267,200	214.247.200	25.000.000
5.02.01.2.01.13	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	1 Laporan		182.840,000	182.840.000	0
5.02.01.2.01.14	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	1 Laporan		213.893,000	213.893.000	0
5.02.01.2.01.15	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	1 Laporan		708.650,000	708.650.000	0
5.02.01.2.01.16	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	40 Laporan		196.850,000	106.850.000	0
5.02.01.2.01.17	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	5 Laporan		487.682.000	518.288.200	51.737.200
5.02.01.2.01.18	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	5 Laporan		49.127,000	49.127.000	0
5.02.01.2.01.19	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	6 Laporan		67.301,000	87.301.000	0
5.02.01.2.01.20	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	11 Laporan		66.816,000	74.685.000	7.830.000
5.02.01.2.01.21	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	11 Laporan		104.521.000	111.850.000	2.337.000
5.02.01.2.01.22	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	5 Laporan		8.228.000	0.780.000	1.561.000
5.02.01.2.01.23	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	50 Laporan		900.000.000	1.86.020.000	40.000.000
5.02.01.2.01.24	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	Berikut Laporan Pengeluaran Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Disetujui	485.077.000		672.002.000	187.005.000	



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2025**

5.02.24.2.01.06	Pengelolaan, Pemertanuran dan Pelaporan Basis Data Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Basis Data Proyek Daerah	4 Laporan	190.287.000	190.385.000	-2.000
5.02.24.2.01.08	Pembekalan Mekanik Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan Proyek Daerah	2 Dokumen	11.950.000	11.950.000	0
5.02.24.2.01.09	Pelaksanaan dan Koordinasi Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan Proyek Daerah	624 Laporan	13.550.000	15.050.000	0
5.02.24.2.01.10	Pemilihan dan Verifikasi Data Keluaran dari Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan Proyek Daerah	42 Dokumen	22.590.000	21.590.000	0
5.02.24.2.01.11	Pembayaran Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan Proyek Daerah	12 Dokumen	682.034.704	744.294.704	62.260.000
5.02.24.2.01.12	Pemeliharaan Kenderaan Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan Kenderaan Proyek Daerah	4 Dokumen	53.298.000	73.042.000	22.680.000
5.02.24.2.01.13	Pengendalian, Pemertanuran dan Pengawasan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen Harian Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek Daerah	2 Dokumen	145.403.000	138.529.000	-6.880.000
5.02.24.2.01.14	Pemeliharaan dan Pengawasan Pelaksanaan Proyek Daerah	1. Jumlah Laporan Harian Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Harian Daerah	10 Laporan	74.080.000	134.800.000	60.720.000

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.01.0.0000 Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Tingkat	Alokasi Anggaran		
				Saldo Awal	Saldo Akhir	Perubahan
5.03.01	PROGRAM PONDASI URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.778.853.554	4.562.459.353	-216.400.201
5.03.01.2.01	Pembekalan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Proyek Daerah			29.010.700	29.010.700	0
5.03.01.2.01.01	Pembekalan Dokumen dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Proyek Daerah	2 Dokumen	5.500.800	5.500.800	0
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	1 Dokumen	7.818.100	7.818.100	0
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	1 Dokumen	5.431.500	5.431.500	0
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	1 Dokumen	4.844.100	4.844.100	0
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	2 Laporan	5.416.200	5.416.200	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan dan Pemeliharaan Proyek Daerah			3.258.184.094	3.041.794.393	-216.400.201
5.03.01.2.02.01	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	35 Dokumen	3.120.282.254	2.903.881.553	-216.400.201
5.03.01.2.02.03	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	32 Dokumen	122.548.800	122.548.800	0
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	1 Laporan	8.115.400	8.115.400	0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	12 Dokumen	7.257.200	7.257.200	0
5.03.01.2.05	Administrasi Keuangan dan Pemeliharaan Proyek Daerah			48.400.000	48.400.000	0
5.03.01.2.05.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	35 Dokumen	24.000.000	24.000.000	0
5.03.01.2.05.05	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	12 Dokumen	24.400.000	24.400.000	0
5.03.01.2.06	Administrasi Keuangan dan Pemeliharaan Proyek Daerah			13.978.400	10.978.400	0
5.03.01.2.06.01	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	35 Dokumen	43.870.200	43.870.200	0
5.03.01.2.06.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	42 Dokumen	41.680.000	41.680.000	0
5.03.01.2.06.03	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	35 Dokumen	41.805.000	41.805.000	0
5.03.01.2.06.04	Pengelolaan dan Pemeliharaan Proyek Daerah	1. Jumlah Dokumen dan Pemeliharaan Dokumen Proyek Daerah	13.257 Dokumen	71.550.000	71.550.000	0



## Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

[illegible]

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Subsistem	Tipe	Subsistem Perubahan	Subsistem Perubahan	Berambah/ Berkurang
5.05.01	<b>PELOPORAN PENGUNJUNG LOKASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			3.896.383,720	4.151.994,092	255.610,372
5.05.01.2.01	<b>Pengencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Penguji Keadilan Daerah</b>			29.429,000	33.038,000	3.609,000
5.05.01.2.01.01	Pengusunan Dokumen Rencanan Penguji Keadilan Daerah	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 1 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 1 Laporan	4.550,000	8.550,000	0
5.05.01.2.01.02	Konfirmasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	3.000,000	3.000,000	0
5.05.01.2.01.03	Konfirmasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penguji Keadilan Daerah	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	2.750,000	2.750,000	0
5.05.01.2.01.04	Konfirmasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	2.045,000	2.045,000	0
5.05.01.2.01.05	Konfirmasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	3.500,000	3.500,000	0
5.05.01.2.01.06	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	2.100,000	2.100,000	0
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Penguji Keadilan Daerah	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	7.280,000	10.680,000	3.400,000
5.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah</b>			2.841.228,806	2.684.193,619	-157.035,187
5.05.01.2.02.01	Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	2.730,000	1.924.258,619	-805.741,381
5.05.01.2.02.03	Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	90.000,000	101.175,000	11.175,000
5.05.01.2.02.05	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	4.910,000	4.910,000	0
5.05.01.2.02.07	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Triwulan SKPD	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan	3.342,000	3.342,000	0
5.05.01.2.02.08	Pengusunan Laporan dan Analisa Kinerja Realisasi Anggaran	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	3.580,000	3.580,000	0
5.05.01.2.02.09	Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0	60.450,000	60.450,000
5.05.01.2.02.12	Pengadaan Barang dan Jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0	63.453,000	63.453,000
5.05.01.2.03	<b>Administrasi Umum Pemerintahan Daerah</b>			709.454,714	1.108.670,323	401.215,609
5.05.01.2.03.01	Pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	2.732,000	2.732,000	0
5.05.01.2.03.02	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	321.480,000	321.480,000	0
5.05.01.2.03.03	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	60.000,000	54.050,000	-4.050,000
5.05.01.2.03.04	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	65.285,000	38.338,000	-26.947,000
5.05.01.2.03.05	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	45.000,000	45.000,000	0
5.05.01.2.03.06	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	24.000,000	24.000,000	0
5.05.01.2.03.07	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	184.057,714	617.467,523	433.409,809
5.05.01.2.04	<b>Pengadaan barang dan jasa</b>			0	242.347,000	242.347,000
5.05.01.2.04.01	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0	242.347,000	242.347,000
5.05.01.2.04.02	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	452.445,000	156.085,000	-296.360,000
5.05.01.2.04.03	Pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 0 Evaluasi 0 Laporan	55.200,000	58.600,000	3.400,000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja dari Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja dan Sub Kegiatan Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.290.000	0.240.000	0
6.01.01.2.01.07	Koordinasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.380.000	0.240.000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.912.460.000	2.972.082.689	459.623.061
6.01.01.2.02.01	Penyediaan barang dan pembelian ASN	Jumlah Barang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	6.698.018.036	1.158.061.099	409.623.061
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Aset tetap dan pembelian Tugaspada ASN	Jumlah Dokumen Penerimaan Aset tetap dan pembelian Tugaspada ASN	0 Dokumen	43.044.000	47.644.000	0
6.01.01.2.02.03	Penyediaan Fasilitas pelayanan publik dan pembelian Tugaspada SKPD	Jumlah Dokumen Penerimaan Fasilitas pelayanan publik dan pembelian Tugaspada SKPD	0 Dokumen	159.274.000	159.274.000	0
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Realisasi SKPD	0 Laporan	2.172.000	2.172.000	0
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Realisasi SKPD	0 Laporan	3.851.000	3.851.000	0
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tambahan SKPD	Jumlah Laporan Tambahan Laporan Tambahan SKPD dan Laporan Tambahan SKPD	0 Laporan	3.443.000	3.443.000	0
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	0 Dokumen	3.348.000	3.348.000	0
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD			19.844.000	19.844.000	0
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	4.620.000	4.620.000	0
6.01.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	2.024.000	2.024.000	0
6.01.01.2.03.04	Pembelian, Pengadaan, dan Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pembelian, Pengadaan, dan Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	2.440.000	2.440.000	0
6.01.01.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	1.854.000	1.854.000	0
6.01.01.2.05	Administrasi Komunikasi dan Informasi Daerah			161.747.600	161.747.600	0
6.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Penyusunan Sistem Informasi Komunikasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Sistem Informasi Komunikasi	0 Dokumen	7.214.000	7.214.000	0
6.01.01.2.05.09	Pemeliharaan dan Penguji Penguji Berbasis Tugaspada Fungsi	Jumlah Penguji Berbasis Tugaspada Fungsi yang Menerima Penguji Berbasis Tugaspada Fungsi	0 Penguji	154.533.000	154.533.000	0
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah			757.041.000	841.790.000	124.749.000
6.01.01.2.06.02	Pembelian, Pemeliharaan dan Penguji Berbasis Tugaspada	Jumlah Paket Pembelian dan Penguji Berbasis Tugaspada	0 Paket	59.709.000	89.709.000	30.000.000
6.01.01.2.06.05	Pembelian Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman	0 Paket	58.050.000	76.044.000	17.994.000
6.01.01.2.06.06	Pembelian Bahan Baku dan Penguji Berbasis Tugaspada	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Penguji Berbasis Tugaspada	0 Dokumen	17.633.000	17.633.000	0
6.01.01.2.06.08	Pembelian Kebutuhan Tugaspada	Jumlah Laporan Pembelian Kebutuhan Tugaspada	0 Laporan	49.642.000	49.642.000	0
6.01.01.2.06.09	Pembelian Kebutuhan Tugaspada dan Koordinasi SKPD	Jumlah Dokumen Pembelian Kebutuhan Tugaspada dan Koordinasi SKPD	0 Dokumen	550.584.000	626.719.000	76.135.000
6.01.01.2.06.10	Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	Jumlah Dokumen Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	0 Dokumen	3.306.000	3.306.000	0
6.01.01.2.06.11	Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	Jumlah Dokumen Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	0 Dokumen	19.772.000	19.772.000	0
6.01.01.2.06.14	Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	Jumlah Dokumen Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	0 Dokumen	309.407.000	309.407.000	0
6.01.01.2.06.15	Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	Jumlah Dokumen Pembelian Kebutuhan Tugaspada SKPD	0 Dokumen	142.109.000	142.109.000	0
6.01.01.2.08.02	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	0 Dokumen	30.130.000	30.130.000	0
6.01.01.2.08.03	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	0 Dokumen	32.565.000	32.565.000	0
6.01.01.2.08.04	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	0 Dokumen	97.200.000	97.200.000	0
6.01.01.2.08	Pembelian Barang Milik Daerah dan Penguji Berbasis Tugaspada			198.136.600	263.136.600	65.000.000
6.01.01.2.09.01	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	0 Dokumen	18.565.500	18.565.500	0
6.01.01.2.09.06	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	0 Dokumen	14.280.000	14.280.000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

6.01.01.2.03.1.0	Penelitian dan Kajian Sosial Budaya dan Pembangunan Desa/Kecamatan	Uraian Kegiatan dan Anggaran	0.000	10.131.000	230.194.000	65.000.000
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan					
6.01.02.2.01	Pengembangan Pemerintahan			879.949.000	4.890.249.900	310.387.000
6.01.02.2.01.01	Pengembangan Monev Pemerintahan			620.233.000	3.391.232.000	310.401.000
6.01.02.2.01.02	Pengembangan Monev Pemerintahan			249.351.000	469.016.900	70.986.000
6.01.02.2.01.03	Pengembangan Monev Pemerintahan			10.372.000	10.372.000	0
6.01.02.2.01.04	Pengembangan Monev Pemerintahan			239.320.000	289.104.000	59.784.000
6.01.02.2.01.05	Pengembangan Monev Pemerintahan			17.945.000	17.945.000	0
6.01.02.2.01.07	Pengembangan Monev Pemerintahan			164.940.000	175.176.000	30.240.000
6.01.02.2.02	Pengembangan Pemerintahan			109.223.000	160.223.000	0
6.01.02.2.02.01	Pengembangan Pemerintahan			59.047.900	59.047.900	0
6.01.02.2.02.02	Pengembangan Pemerintahan			17.282.400	17.282.400	0
6.01.02.2.02.03	Pengembangan Pemerintahan			41.735.500	41.735.500	0
6.01.03	Program Penyelenggaraan KEMAJAAN, PENALAPINDAN DAN ASISTENSI			181.386.300	181.386.300	0
6.01.03.2.01	Program Penyelenggaraan KEMAJAAN, PENALAPINDAN DAN ASISTENSI			11.323.000	11.323.000	0
6.01.03.2.01.01	Program Penyelenggaraan KEMAJAAN, PENALAPINDAN DAN ASISTENSI			170.063.300	170.063.300	0
6.01.03.2.02	Pengembangan Pemerintahan			15.881.400	15.881.400	0
6.01.03.2.02.01	Pengembangan Pemerintahan			18.428.500	18.428.500	0
6.01.03.2.02.02	Pengembangan Pemerintahan			117.574.000	117.574.000	0
6.01.03.2.02.03	Pengembangan Pemerintahan			19.879.400	19.879.400	0
6.01.03.2.02.04	Pengembangan Pemerintahan			19.879.400	19.879.400	0
<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.01.000 Kecamatan Ranau Darat</b>						
Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Eselon	Target	Plafon Anggaran		
7.01.01	Program Penyelenggaraan URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			7.094.827.667	9.878.261.626	231.923.993
7.01.01.2.01	Pengembangan Pemerintahan			15.922.000	15.922.000	0
7.01.01.2.01.01	Pengembangan Pemerintahan			7.142.000	7.142.000	0
7.01.01.2.01.02	Pengembangan Pemerintahan			1.700.000	1.700.000	0
7.01.01.2.01.03	Pengembangan Pemerintahan			1.700.000	1.700.000	0
7.01.01.2.01.04	Pengembangan Pemerintahan			1.700.000	1.700.000	0
7.01.01.2.01.05	Pengembangan Pemerintahan			1.700.000	1.700.000	0
7.01.01.2.01.07	Pengembangan Pemerintahan			1.700.000	1.700.000	0



Rincian Perubahan Planon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				589,506,100	589,506,100		0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				589,506,100	589,506,100		0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Omah	589,506,100	589,506,100		0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rasmone Barat								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Dara								
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Planon Anggaran			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					589,506,000	589,506,000	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				589,506,000	589,506,000	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Omah	589,506,000	589,506,000	0	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rasmone Barat								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tanjung								
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Planon Anggaran			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					594,434,600	594,434,600	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				594,434,600	594,434,600	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Omah	594,434,600	594,434,600	0	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rasmone Barat								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Naba								
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Planon Anggaran			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					540,163,500	540,163,500	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				540,163,500	540,163,500	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Omah	540,163,500	540,163,500	0	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rasmone Barat								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Pono								
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Planon Anggaran			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					540,163,500	540,163,500	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				540,163,500	540,163,500	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Omah	540,163,500	540,163,500	0	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rasmone Barat								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Pono								
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Planon Anggaran			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					540,163,500	540,163,500	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				540,163,500	540,163,500	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Omah	540,163,500	540,163,500	0	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rasmone Barat								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Pono								



Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

7.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			445.007.800	445.007.800	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			445.007.800	445.007.800	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Jumlah Pokras dan Organisasi yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa	1 rumah / tahun	445.007.800	445.007.800	0
Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kecamatan Pasaman Timur						
Sub Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.00.000 Kecamatan Pasaman Timur						
Kode	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Saluran	Target	Perfom Kegiatan		
				Subsidi Perubahan	Setoran Penerimaan	Pembayar Dikurangi
7.01.04	PROGRAM PENGUJIAN UJIAN PRAKTIK DAN PRAKTIK DI DESA			0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04	Pencapaian, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Peningkatan Desa			0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.01	Pengukuran Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	2 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.02	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.03	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.04	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.05	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.06	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.07	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.08	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.09	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.10	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.11	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.12	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.13	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.14	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.15	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.16	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.17	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.18	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.19	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.20	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.21	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.22	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.23	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.24	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.25	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.26	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.27	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.28	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.29	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
7.01.04.2.04.30	Kontribusi dan Peningkatan Desa, Peningkatan Desa	Jumlah Desa yang Peningkatan Desa	1 Desa	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000

Rincian Perubahan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Popok dan Vertikal Kecamatan Olong Osesetonal atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Rincian Operasional atau Lapangan yang Ditetapkan dan Dibatalkan Perik dan Pembatasannya	13 Unit	54,820,000	42,040,000	-12,780,000
7.01.02	PROGRAM PENYERABITAN/ANALIT PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46,520,000	46,520,000	0
7.01.02.2.04	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			46,520,000	46,520,000	0
7.01.02.2.04.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Uraian Pembayar (Hasilnya Kegiatan Pemerintahan) Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	46,520,000	46,520,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBAIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			173,311,200	173,311,200	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			43,311,200	43,311,200	0
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan dalam Perekonomian Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Lapangan Pemerintahan yang Berpendapatan dari Perekonomian Masyarakat Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	43,311,200	43,311,200	0
7.01.03.2.02.04	Saluran Kebutuhan	Jumlah Lapangan Masyarakat Kelurahan	3 Kegiatan	26,002,000	26,002,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			130,000,000	130,000,000	0
7.01.03.2.03.04	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dibatalkan	2 Kegiatan	130,000,000	130,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETUMBUHAN DAN KETATIBATAN LINGKUNGAN			18,000,000	18,000,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketatibatan Lingkungan			18,000,000	18,000,000	0
7.01.04.2.01.04	Strategi dan Koordinasi Pemerintah Negara Republik Indonesia "antara Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, Vertikal dan Horizontal Kecamatan	Jumlah Lapangan Pemerintahan yang Berpendapatan dari Perekonomian Masyarakat Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat	1 Lapangan	18,000,000	18,000,000	0

Unit Organisasi : 7.01.000.00.00.000 Kecamatan Kecamatan Timor  
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.00.00.000 Kelurahan Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Targert	Rincian Anggaran			
				Saluran Perubahan	Betukuh Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			467,481,400	465,481,400	-2,000,000	
7.01.03.2.03	Peningkatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lapangan Pemerintahan yang Berpendapatan dari Perekonomian Masyarakat Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat	1 Lapangan / Dokumen	467,481,400	465,481,400	-2,000,000	
Unit Organisasi : 7.01.000.00.00.000 Kecamatan Kecamatan Timor							
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.00.00.000 Kelurahan Kelurahan							
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Targert	Rincian Anggaran			
				Saluran Perubahan	Betukuh Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7.01.03	PROGRAM PEMBAIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			430,754,800	419,254,800	-11,500,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			430,754,800	419,254,800	-11,500,000	
7.01.03.2.02.03	Peningkatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lapangan Pemerintahan yang Berpendapatan dari Perekonomian Masyarakat Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat	1 Lapangan / Dokumen	430,754,800	419,254,800	-11,500,000	
Unit Organisasi : 7.01.000.00.00.000 Kecamatan Kecamatan Timor							
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.00.00.000 Kelurahan Kelurahan							
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Targert	Rincian Anggaran			
				Saluran Perubahan	Betukuh Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7.01.03	PROGRAM PEMBAIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			510,753,800	510,753,800	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			510,753,800	510,753,800	0	





**Tahun Anggaran 2023**  
**Rincian Perubatan Pohon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

7.01.01.2.01.1	Pemeriksaan/Inspeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan (Saling Kerja) antara Balai Desa dan Balai Desa Lain	1 Tahun	10.000.000	0
7.01.01.2.01.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Tahun	43.736.000	0
7.01.01.2.01.3	Koordinasi Kegiatan Binaan Kegiatan Peningkatan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	43.736.000	0
7.01.01.2.01.4	Koordinasi Kegiatan Binaan dan Peningkatan Kegiatan Peningkatan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1.052.000	0
7.01.01.2.01.5	Peningkatan Kegiatan Binaan dan Peningkatan di Tingkat Kecamatan	2 Tahun	42.654.000	0
7.01.01.2.01.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Tahun	180.243.000	0
7.01.01.2.01.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	57.188.000	0
7.01.01.2.01.8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	1 Tahun	15.372.500	0
7.01.01.2.01.9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan	2 Tahun	42.654.000	0
7.01.01.2.02.0	Peningkatan Kegiatan Binaan dan Peningkatan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	111.648.000	0
7.01.01.2.02.1	PROGRAM KODIRINASI KETENTRAMAN DAN KETERTAMAN	1 Tahun	111.648.000	0
7.01.01.2.02.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.02.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.03.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.04.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.05.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.06.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.07.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.08.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.09.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.10.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.11.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.12.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.13.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.14.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.15.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.16.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.17.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.18.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.19.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.2	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.3	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.4	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.5	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.6	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.7	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.8	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.20.9	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.21.0	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.21.1	Kegiatan Peningkatan Kelurahan	1 Tahun	47.280.000	0
7.01.01.2.21.2				

Kajian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

7.01.03.2.02	Kegiatan Pembekalan Kebutuhan			564.434.400	664.434.400	
7.01.03.2.02.03	Pembekalan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokor dan Dmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	564.434.400	564.434.400	0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Asotika						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Jarawang						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			604.087.700	604.087.700	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembekalan Kebutuhan			604.087.700	604.087.700	0
7.01.03.2.02.03	Pembekalan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokor dan Dmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	604.087.700	604.087.700	0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Asotika						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Ulu						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			634.422.500	635.422.500	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembekalan Kebutuhan			634.422.500	635.422.500	0
7.01.03.2.02.03	Pembekalan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokor dan Dmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	634.422.500	635.422.500	0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Asotika						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Jarawang						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			664.588.600	664.588.600	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembekalan Kebutuhan			664.588.600	664.588.600	0
7.01.03.2.02.03	Pembekalan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokor dan Dmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	664.588.600	664.588.600	0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Asotika						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Jarawang Timur						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			640.165.234	640.165.234	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembekalan Kebutuhan			640.165.234	640.165.234	0
7.01.03.2.02.02	Pembekalan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang "ditunjang"	1 Tahun	73.453.734	73.453.734	0
7.01.03.2.02.03	Pembekalan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokor dan Dmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	463.705.500	463.705.500	0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mpuada						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kecamatan Mpuada						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG USAHA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.204.330.477	11.160.204.144	-143.805.333







**Rincian Perubahan Planon Anggaran Samudera SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Planon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN			433.802.990	433.802.990	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			433.802.990	433.802.990	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		30 Unit	19.605.000	19.605.000	0
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat Kelurahan		1 Koloni / Dusun	414.197.990	414.197.990	0

Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kecamatan Mpunda

Sub Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kelurahan Mande

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Planon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN			470.686.068	470.686.068	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			470.686.068	470.686.068	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 Unit	54.894.688	54.894.688	0
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat Kelurahan		1 Koloni / Dusun	415.791.380	415.791.380	0

Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kecamatan Mpunda

Sub Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kelurahan Ponggi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Planon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN			405.627.800	405.627.800	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			405.627.800	405.627.800	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 Unit	41.253.000	0	-41.253.000
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat Kelurahan		1 Koloni / Dusun	364.374.800	405.627.800	41.253.000

Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kecamatan Mpunda

Sub Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kelurahan Sambelo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Planon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN			412.909.200	412.909.200	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			412.909.200	412.909.200	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 Unit	66.300.000	66.300.000	0
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat Kelurahan		1 Koloni / Dusun	346.609.200	346.609.200	0

Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kecamatan Mpunda

Sub Unit Organisasi : 7.01.03.03.00.00.000 Kelurahan Mangukmal

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Planon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN			432.900.175	432.900.175	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			432.900.175	432.900.175	0

Berikan Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit Sub Kegiatan Kelurahan	4 Unit	58.970.175	58.970.175	0
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat Kelurahan	Unit Pokok dan Dukung Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan	1 Pokok / Dumi	373.930.000	373.930.000	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kecamatan Ngunda Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kelurahan Ngunda						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	Berubah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Kelurahan			475.417.400	479.417.400	0
7.01.03.2.02.01	Kerjasama, Sertifikasi dan Pemetaan Kelurahan	Kerjasama dan Pemetaan Kelurahan yang Terukur	12 Unit	475.417.400	479.417.400	0
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Andas Pokok dan Dumi yang tidak ada di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokok / Dumi	471.592.400	474.792.400	52.800.000
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kecamatan Ngunda Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kelurahan Sate						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	Berubah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Kelurahan			420.611.400	420.611.400	0
7.01.03.2.02.02	Pembinaan Sertifikasi dan Pemetaan Kelurahan	Pembinaan Sertifikasi dan Pemetaan Kelurahan yang Terukur	6 Unit	420.611.400	420.611.400	0
7.01.03.2.02.03	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Andas Pokok dan Dumi yang tidak ada di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokok / Dumi	354.611.400	354.611.400	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kecamatan Ngunda Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kelurahan Mualand						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	Berubah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Kelurahan			476.345.510	476.345.510	0
7.01.03.2.02.02	Pembinaan Sertifikasi dan Pemetaan Kelurahan	Jumlah Sertifikasi dan Pemetaan Kelurahan yang Terukur	6 Unit	476.345.510	476.345.510	0
7.01.03.2.02.03	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokok dan Dumi yang tidak ada di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokok / Dumi	353.400.000	353.720.000	4.125.000
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kecamatan Ngunda Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.00.000 Kecamatan Nela						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	Plafon Anggaran		
				Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	Berubah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.696.083.178	12.824.354.289	128.371.111
7.01.01.2.01	Pembinaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Perangkat Daerah			5.453.000	5.453.000	0
7.01.01.2.01.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Daerah	Bantuan Teknis dan Pemeliharaan Perangkat Daerah	1 Pokok / Dumi	615	615	0
7.01.01.2.01.02	Kontribusi dan Pemeliharaan Dokumen Pokok SKPD	Kontribusi Dokumen Pokok dan Pemeliharaan Dokumen Pokok SKPD	1 Pokok / Dumi	795	795	0

## Bilanci Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

[illegible]

**Rencana Perubahan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Babadempu Barat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Salahsisi Perubahan	Salahsisi Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			515.042.100	515.042.100	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			515.042.100	515.042.100	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			515.042.100	515.042.100	0

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Babu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Babadempu Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Salahsisi Perubahan	Salahsisi Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			521.232.033	521.232.033	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			521.232.033	521.232.033	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			24.526.325	24.526.325	0
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan			496.706.608	496.706.608	0

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Babu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Babadempu Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Salahsisi Perubahan	Salahsisi Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			563.528.200	563.528.200	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			563.528.200	563.528.200	0
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			563.528.200	563.528.200	0

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Babu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Babadempu Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Salahsisi Perubahan	Salahsisi Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			507.303.600	507.303.600	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			507.303.600	507.303.600	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			41.170.625	41.170.625	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			507.303.600	507.303.600	0

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Babu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Rantau

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rincian Anggaran		
				Salahsisi Perubahan	Salahsisi Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			460.184.700	460.184.700	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			460.184.700	460.184.700	0

**Revisi Perubahan RAB dan Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

7.01.03.2.02.03	Pembelajaran Masyarakat di Kelurahan		3 tahun	463.155.700	463.155.700	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kecamatan Raba						
Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kelurahan Perorega						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	RAB Anggaran		
				Seluruh Perubahan	Seluruh Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			484.202.000	484.202.000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			484.202.000	484.202.000	0
7.01.03.2.02.03	Pembelajaran Masyarakat di Kelurahan		31 Program / Dinas	458.202.300	458.202.300	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kecamatan Raba						
Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kelurahan Perorega						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	RAB Anggaran		
				Seluruh Perubahan	Seluruh Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			490.294.600	490.294.600	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			490.294.600	490.294.600	0
7.01.03.2.02.05	Pembelajaran Masyarakat di Kelurahan		1. Tahun / Dinas	490.294.000	490.294.600	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kecamatan Raba						
Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kelurahan Raba						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	RAB Anggaran		
				Seluruh Perubahan	Seluruh Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			592.422.900	592.422.900	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			592.422.800	592.422.900	0
7.01.03.2.02.03	Pembelajaran Masyarakat di Kelurahan		1 tahun	592.022.900	592.422.900	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kecamatan Raba						
Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kelurahan Raba						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	RAB Anggaran		
				Seluruh Perubahan	Seluruh Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			422.415.100	422.415.100	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			422.415.100	422.415.100	0
7.01.03.2.02.03	Pembelajaran Masyarakat di Kelurahan		1 tahun	422.415.000	422.415.100	0
Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kecamatan Raba						
Sub Unit Organisasi : 7.01.03.00.00.05.0000 Kelurahan Nitu						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	TARGET	RAB Anggaran		
				Seluruh Perubahan	Seluruh Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			406.501.400	406.501.400	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			406.501.400	406.501.400	0



**Rincian Perubahan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

8.01.01.2.05	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<b>25.969.000</b>	<b>25.969.000</b>		0
8.01.01.2.05.01	Pemeliharaan Jasa Survei Monev	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Survei Monev	500 Laporan		5.095.000	5.555.000		0
8.01.01.2.05.02	Pengembangan Jasa Kemasyarakatan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kemasyarakatan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disampaikan	10 Laporan		10.958.000	1.958.000		0
8.01.01.2.05	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Benda Berwujud Pemerintah Daerah				<b>82.250.450</b>	<b>101.400.450</b>		<b>19.150.000</b>
8.01.01.2.05.01	Pemeliharaan Pemeliharaan Benda Berwujud Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Benda Berwujud Pemerintah Daerah yang Disampaikan dan Disetujui	11 Unit		77.450.450	91.270.450		13.820.000
8.01.01.2.05.05	Pemeliharaan Pemeliharaan Benda Berwujud Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Benda Berwujud yang Disampaikan	4 Unit		4.799.000	10.130.000		5.330.000
8.01.02	PROSEDUR PENGANTARAN PELAKSANAAN KAPASITAS DAN KAPASITAS				<b>450.444.000</b>	<b>711.844.000</b>		<b>22.200.000</b>
8.01.02.2.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang				<b>450.444.000</b>	<b>711.844.000</b>		<b>22.200.000</b>
8.01.02.2.01.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	500 Orang		500.000.000	954.288.000		22.200.000
8.01.02.2.01.03	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	500 Orang		500.000.000	954.288.000		22.200.000
8.01.02.2.01.04	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	500 Orang		500.000.000	954.288.000		22.200.000
8.01.03	PROSEDUR PENGANTARAN PELAKSANAAN KAPASITAS DAN KAPASITAS				<b>1.404.236.300</b>	<b>1.604.236.300</b>		<b>200.000.000</b>
8.01.03.2.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang				<b>1.404.236.300</b>	<b>1.604.236.300</b>		<b>200.000.000</b>
8.01.03.2.01.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	73 Orang		1.277.792.300	1.477.792.300		200.000.000
8.01.03.2.01.03	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	73 Orang		1.277.792.300	1.477.792.300		200.000.000
8.01.03.2.01.04	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	73 Orang		1.277.792.300	1.477.792.300		200.000.000
8.01.04	PROSEDUR PENGANTARAN PELAKSANAAN KAPASITAS DAN KAPASITAS				<b>181.184.600</b>	<b>186.984.600</b>		<b>5.800.000</b>
8.01.04.2.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang				<b>181.184.600</b>	<b>186.984.600</b>		<b>5.800.000</b>
8.01.04.2.01.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bidang yang Disampaikan	52 Orang		181.184.600	186.984.600		5.800.000
8.01.05	PROSEDUR PENGANTARAN PELAKSANAAN KAPASITAS DAN KAPASITAS				<b>121.937.200</b>	<b>113.937.200</b>		<b>-8.000.000</b>
8.01.05.2.01	Pemeliharaan Kebutuhan Tokoh dan Pemertahanan Pelaksanaan Bidang				<b>121.937.200</b>	<b>113.937.200</b>		<b>-8.000.000</b>



Rincian Perubahan Rincian Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023

8.01.05.2.01.03	Penanganan Konflik di Bidang Kelahiran Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemukiman Pengalanganan Harokko, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	Jumlah Daring yang Mengikutsertakan Kegiatan di Bidang Kelahiran Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemukiman Pengalanganan Harokko, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	200 Orang	31.157,500	25.357,600	-5.801,000
8.01.05.2.01.04	Penanganan Konflik di Bidang Kelahiran Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemukiman Pengalanganan Harokko, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	Jumlah Daring yang Mengikutsertakan Kegiatan di Bidang Kelahiran Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemukiman Pengalanganan Harokko, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	100 Orang	90.779,500	98.573,600	-7.793,000
8.01.05	PROSEDUR PENINGKATAN KEMERDEKAAN HUMANITARIAN			2.394.072,200	2.287.908,000	-106.164,200
8.01.05.2.01	Penanganan Konflik Teknik dan Pelaksanaan Kemukiman			2.394.072,200	2.287.908,000	-106.164,200
8.01.05.2.01.03	Penanganan Konflik di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	Jumlah Daring yang Mengikutsertakan Kegiatan di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	240 Orang	548.940,800	657.940,800	109.000,000
8.01.05.2.01.04	Penanganan Konflik di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	Jumlah Daring yang Mengikutsertakan Kegiatan di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	148 Orang	714.021,000	244.736,800	129.875,900
8.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	Jumlah Daring yang Mengikutsertakan Kegiatan di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	4.000 Orang	33.159,500	65.593,500	32.400,000
8.01.05.2.01.06	Penanganan Konflik di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	Jumlah Daring yang Mengikutsertakan Kegiatan di Bidang Kemukiman, Fasilitas Kemukiman Jir di Borogma dan Pengalangan Koperkasan di Daerah	10.000 Orang	1.602.010,000	1.319.500,900	-282.509,100

Tabel 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,  
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,  
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	377.073.088.381	383.287.669.102
2	Belanja Barang dan Jasa	265.411.201.090	274.426.769.033
3	Belanja Hibah	41.329.756.000	42.329.756.000
4	Belanja Bantuan Sosial	3.579.500.000	6.359.500.000
5	BELANJA MODAL	147.496.781.580	153.393.355.108
	Belanja Modal Tanah	3.663.128.617	3.663.128.617
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.953.757.193	30.726.888.188
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.326.138.300	55.365.200.220
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.449.966.560	61.658.587.363
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.103.790.910	1.979.550.720
6	Belanja Tidak Terduga	4.029.828.347	3.714.428.347
	<b>TOTAL</b>	<b>838.920.155.398</b>	<b>863.511.477.590</b>

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

**Tabel 4.1**

**Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan  
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	193,402,671,126	192,421,670,221	
1.01.2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	193,402,671,126	192,421,670,221	
1.01.2.19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	193,402,671,126	192,421,670,221	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144,348,377,876	143,947,400,371	
1.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101,480,900	199,438,000	
1.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,116,000	9,116,000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,852,000	9,852,000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,170,000	12,220,900	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8,625,500	8,625,500	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,424,400	37,646,400	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,293,000	121,977,200	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	142,515,349,635	141,352,932,030	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	142,317,473,635	141,155,006,030	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153,960,000	153,960,000	
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,106,000	8,106,000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,456,000	14,456,000	
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,094,000	10,094,000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,845,000	6,845,000	
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,465,000	4,465,000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,043,600	28,043,600	
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,480,000	3,480,000	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,740,000	5,740,000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18,823,600	18,823,600	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	736,736,000	746,388,000	
1.01.01.2.05.03	Pengadaan Pokok Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30,000,000	36,900,000	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	252,490,000	255,240,000	
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	356,400,000	356,400,000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51,384,000	51,384,000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46,464,000	46,464,000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	730,067,741	834,235,741	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,000,000	26,000,000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,470,000	16,470,000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154,227,000	192,150,000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114,300,000	148,140,000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259,965,941	292,365,941	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	159,109,800	159,109,800	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204,093,900	204,093,900	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,695,000	48,695,000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135,822,000	135,822,000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,576,900	19,576,900	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,595,100	542,269,100	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,150,000	77,340,000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,900,000	30,380,000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	444,545,100	444,549,100	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48,354,298,250	48,274,269,850	
1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26,089,517,800	26,868,926,000	
1.01.02.2.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10,059,286,000	9,962,124,000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	64,608,000	72,658,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	89,952,000	89,952,000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,220,133,800	2,220,133,800	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	124,158,000	132,758,000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,531,380,000	14,391,260,200	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10,933,219,400	10,070,589,400	
1.01.02.2.02.32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,705,934,000	2,705,934,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5,400,000	5,400,000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41,796,000	50,190,000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	66,219,000	46,975,000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	947,978,400	947,978,400	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	43,072,000	51,732,000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7,122,830,000	6,262,400,000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9,592,016,850	9,595,210,250	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4,284,160,000	4,284,160,000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	176,946,750	180,136,750	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	13,871,600	13,871,600	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	46,474,800	46,474,800	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	694,094,900	694,098,300	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	152,468,800	152,468,800	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,224,000,000	4,224,000,000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,730,544,200	1,739,544,200	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	41,883,400	41,883,400	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13,192,000	13,192,000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50,768,800	50,768,800	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,633,700,000	1,633,700,000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200,000,000	200,000,000	
1.01.03.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200,000,000	200,000,000	
1.01.03.2.01	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200,000,000	200,000,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	116,777,507,297	131,769,237,499	
1.02.0	Dinas Kesehatan	116,777,507,297	131,769,237,499	
1.02.0.00	Dinas Kesehatan	78,210,387,796	85,863,463,311	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,533,651,132	52,467,272,576	
1.02.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120,027,120	245,544,720	
1.02.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,416,500	71,426,000	



Urutan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
3	4	5		
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11,417,000	27,029,000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	13,176,000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,193,520	133,913,720	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44,832,788,696	50,065,514,107	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44,562,625,196	49,740,947,107	
1.02.01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	272,984,000	246,824,000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,999,500	19,999,000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,200,000	57,744,000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000	10,000,000	
1.02.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	203,587,200	269,387,200	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	141,625,000	207,425,000	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56,462,400	56,462,400	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,499,800	5,499,800	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,361,300	555,364,300	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,358,000	8,361,000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	22,000,000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	75,003,300	75,003,300	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,000,000	450,000,000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Petunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,557,500	133,157,500	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,557,500	133,157,500	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636,794,316	548,520,099	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	636,794,316	548,520,099	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Petunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353,535,000	641,734,800	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183,200,000	178,199,600	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,035,000	150,035,000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,300,000	299,300,000	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,200,000	14,200,000	
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERKAWANAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30,773,782,364	32,417,156,485	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7,967,763,825	8,961,661,697	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,285,234,467	4,300,888,368	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1,634,597,696	1,805,434,329	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,566,607,262	2,374,415,000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400,000,000	400,000,000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	80,924,400	80,924,400	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,356,040,839	22,765,956,088	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	151,005,461	270,083,163	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11,100,000	11,100,000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35,645,000	90,449,600	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32,184,000	26,704,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15,999,800	32,328,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9,000,000	26,000,000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	120,595,098	71,303,000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6,000,000	26,700,000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8,500,000	21,000,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,000,000	25,340,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	54,160,000	64,879,800	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	40,083,400	43,222,400	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	31,481,700	31,481,700	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	13,700,000	13,700,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	283,818,000	344,564,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29,600,000	29,600,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	161,816,200	201,669,400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	78,803,400	85,603,400	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14,322,000	14,322,000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3,578,000	3,500,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	525,886,800	577,670,197	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18,709,602,300	18,789,332,130	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7,300,000	7,300,000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,407,399,000	1,349,399,000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	575,000,000	404,900,000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasa Immunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	201,962,480	204,115,800	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	23,908,300	23,908,300	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	14,220,000	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODIHIV)	0	39,500,200	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	7,500,000	
1.02.02.2.04	Perawatan Iin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	449,977,700	691,538,700	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108,000,000	140,750,000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	278,227,700	423,288,700	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	63,750,000	127,590,000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30,918,000	30,918,000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25,000,000	25,000,000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perilaku Praktik Tenaga Kesehatan	10,000,000	10,000,000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perilaku Praktik Tenaga Kesehatan	15,000,000	15,000,000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	25,918,000	25,918,000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemertaaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,000,000	10,000,000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5,918,000	5,918,000	



Usuran Peningkatan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,000,000	10,000,000	
1.02.04	PROGRAM SEDUHAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	425,516,300	425,516,300	
1.02.04.2.01	Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,598,100	86,598,100	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,598,100	86,598,100	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116,350,000	116,350,000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116,350,000	116,350,000	
1.02.04.2.05	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	222,568,200	222,568,200	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	151,118,000	151,118,000	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	71,450,200	71,450,200	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	426,520,000	502,650,000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Limas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	289,160,000	352,390,000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	289,160,000	352,390,000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,550,000	50,450,000	
1.02.05.2.02.01	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	17,550,000	50,450,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,810,000	99,810,000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	99,810,000	99,810,000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	BLUD Kota Bima	23,904,962,243	28,233,884,721	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,578,328,299	13,907,250,779	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	9,578,328,299	13,907,250,779	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9,578,328,299	13,907,250,779	
1.02.02	PROGRAM PEMENDUKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14,326,633,944	14,326,633,944	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6,639,490,000	6,639,490,000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	4,139,490,000	4,139,490,000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,500,000,000	2,500,000,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,687,143,944	7,687,143,944	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7,687,143,944	7,687,143,944	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Paruga	1,880,241,335	3,345,115,924	
1.02.02	PROGRAM PEMENDUKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,880,241,335	3,345,115,924	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,880,241,335	3,345,115,924	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,285,200	71,070,200	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	29,776,800	27,147,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25,800,000	30,800,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19,590,000	9,200,000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6,600,000	4,875,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15,290,000	15,300,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	43,054,800	43,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7,200,000	7,200,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gol Masyarakat	397,816,100	383,098,200	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6,819,700	7,325,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34,481,600	28,850,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	211,487,000	201,716,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6,850,000	11,850,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30,350,000	28,650,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	473,917,000	1,904,227,640	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	487,963,135	570,811,884	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Mpunda	3,482,540,164	4,057,661,152	
1.02.02	PROGRAM PEMENDUKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,482,540,164	4,057,661,152	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,482,540,164	4,057,661,152	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75,883,200	117,060,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28,792,900	27,341,200	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20,500,000	26,810,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13,474,000	21,474,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33,800,000	33,800,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12,139,200	11,819,200	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gol Masyarakat	539,323,200	541,889,800	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6,521,200	8,660,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46,339,900	42,300,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	157,282,800	159,982,800	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15,500,000	13,750,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130,795,200	134,733,200	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1,954,224,000	2,420,628,636	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	448,462,564	496,382,516	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Penarua	3,404,685,044	3,562,551,576	
1.02.02	PROGRAM PEMENDUKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,404,685,044	3,562,551,576	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,404,685,044	3,562,551,576	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78,863,000	124,436,000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,100,000	1,100,000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	42,760,000	60,400,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27,146,000	32,700,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33,426,000	31,270,600	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3,300,000	1,850,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10,800,000	10,800,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31,556,000	37,050,000	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2,350,000	2,350,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	548,560,000	504,300,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37,300,000	40,300,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	221,630,000	222,704,400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27,700,000	31,000,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82,768,000	88,330,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1,846,368,000	1,977,997,992	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	409,570,044	405,962,584	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Rasanoe Timur	1,451,579,196	1,568,292,638	
1.02.02	PROGRAM PEMENDAHAN UPAYA KESEHATAN PERKORONGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,451,579,196	1,568,292,638	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,451,579,196	1,568,292,638	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14,449,600	17,787,700	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14,450,000	15,770,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12,032,000	12,667,800	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4,385,000	7,180,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8,228,000	9,451,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16,493,800	17,415,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7,138,800	5,600,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225,460,000	222,727,810	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,441,600	3,809,800	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11,900,000	11,100,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	79,353,800	81,722,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3,675,000	1,611,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22,453,800	20,150,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	83,263,800	26,524,800	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	712,800,000	885,753,348	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	227,455,996	244,982,280	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kolo	894,868,000	1,012,786,083	
1.02.02	PROGRAM PEMENDAHAN UPAYA KESEHATAN PERKORONGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	894,868,000	1,012,786,083	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	894,868,000	1,012,786,083	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30,639,000	30,503,600	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,127,000	13,900,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6,450,000	2,875,000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12,000,000	12,000,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	2,600,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,350,000	7,350,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	188,501,600	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	228,156,000	24,874,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	7,100,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	58,819,000	52,738,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2,400,000	2,000,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,150,000	4,150,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24,850,000	16,000,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	321,354,000	432,301,799	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	181,373,000	208,162,084	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Jatibaru	2,586,455,000	2,937,293,950	
1.02.02	PROGRAM PEMENDAHAN UPAYA KESEHATAN PERKORONGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,586,455,000	2,937,293,950	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,586,455,000	2,937,293,950	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26,310,000	34,688,000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8,325,000	11,280,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36,480,000	31,200,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7,750,000	9,500,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,880,000	9,000,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22,180,000	28,460,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8,890,000	14,800,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	355,250,000	354,750,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11,415,000	12,218,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26,060,000	26,250,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	179,172,000	175,728,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	18,795,000	17,550,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9,025,000	12,425,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41,755,000	64,040,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1,401,984,000	1,689,278,950	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	420,334,000	446,666,000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kumba	961,788,519	1,188,188,142	
1.02.02	PROGRAM PEMENDAHAN UPAYA KESEHATAN PERKORONGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	961,788,519	1,188,188,142	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	961,788,519	1,188,188,142	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	155,870,000	39,352,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45,500,000	27,260,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000	8,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,500,000	8,000,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142,240,000	262,767,600	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12,590,000	9,180,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17,600,000	38,500,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	89,910,000	83,040,300	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5,800,000	11,800,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76,547,300	51,700,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	332,124,219	482,621,888	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	64,507,000	191,126,354	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	111,489,930,838	111,906,330,626	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111,489,930,838	111,906,330,626	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111,489,930,838	111,906,330,626	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,305,419,955	10,419,621,154	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,934,600	75,934,600	



Unsur Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,015,600	16,015,600	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,015,000	10,015,000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,480,000	3,480,000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,212,000	6,212,000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,754,000	4,754,000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,356,000	6,356,000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,102,000	29,102,000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,144,906,654	7,251,332,092	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,860,048,754	6,966,474,192	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249,901,500	249,901,500	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4,024,400	4,024,400	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21,810,000	21,810,000	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerintahan	2,430,000	2,430,000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,602,000	6,602,000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48,600,000	48,600,000	
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48,600,000	48,600,000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,603,190,112	1,610,965,759	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184,198,200	192,171,806	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	192,127,200	192,127,200	
1.03.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	21,438,712	21,438,753	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,005,026,000	1,005,026,000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Perhubungan Unsur Pemerintahan Daerah	211,505,072	211,505,072	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,605,000	3,605,000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,040,072	149,040,072	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,860,000	58,860,000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perhubungan Unsur Pemerintahan Daerah	1,221,283,517	1,221,283,631	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlain Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180,169,500	180,169,500	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pemeliharaan Alat Besar	507,409,017	507,409,017	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,020,000	34,020,000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499,685,000	499,685,114	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4,731,797,000	4,724,499,010	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,837,584,000	3,630,286,010	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	216,108,000	208,905,005	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,879,598,000	2,579,598,000	
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1,415,688,000	315,688,005	
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	197,320,000	197,320,000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	128,875,000	128,875,000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	894,213,000	1,094,213,000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	854,543,000	854,543,000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	239,670,000	239,670,000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8,157,362,744	8,157,362,745	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8,157,362,744	8,157,362,745	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	137,207,300	137,207,300	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	985,825,000	985,825,000	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1,507,245,700	1,507,245,700	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5,143,375,000	5,143,375,000	
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	42,330,000	42,330,000	
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	98,852,000	98,852,000	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	242,327,744	242,327,744	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,624,966,020	7,624,966,020	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,624,966,020	7,624,966,020	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/penyediaan Suis Sistem Pengolahan Setempat	7,406,502,320	7,406,502,320	
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IFLT	218,463,700	218,463,700	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7,567,261,786	7,567,261,789	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,567,261,786	7,567,261,789	
1.03.06.2.01.06	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4,449,961,000	4,449,961,002	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3,117,300,786	3,117,300,787	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25,532,741,094	25,532,921,207	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25,532,741,094	25,532,921,207	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25,532,741,094	25,532,921,207	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	290,840,000	290,840,000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	290,840,000	290,840,000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perai Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Penataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	290,840,000	290,840,000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	17,451,301,184	17,451,301,188	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	17,451,301,184	17,451,301,188	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11,550,220,000	11,550,220,002	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5,901,081,184	5,901,081,186	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28,924,491,100	29,233,607,558	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28,924,491,100	29,233,607,558	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Penancanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	250,856,300	249,998,606	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	127,281,000	127,281,000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	443,286,000	443,286,000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	5,363,894,000	5,363,894,001	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	16,909,468,600	17,219,442,950	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	5,193,745,000	5,193,745,001	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	633,960,000	633,960,000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	245,693,600	245,693,600	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	113,676,100	113,676,100	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	113,676,100	113,676,100	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134,017,500	134,017,500	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	134,017,500	134,017,500	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	658,256,355	658,256,355	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	389,025,040	389,025,040	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Penetapan Substand, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	292,949,340	299,089,340	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	29,306,500	73,046,500	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	66,969,200	16,889,200	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10,950,000	10,950,000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	10,950,000	10,950,000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77,899,815	77,899,815	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	77,899,815	77,899,815	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	180,381,500	180,381,500	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	180,381,500	180,381,500	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6,589,730,780	6,566,074,628	
1.04.2.10.0.00.30.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,589,730,780	6,566,074,628	
1.04.2.10.0.00.30.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,589,730,780	6,566,074,628	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,912,257,760	3,888,601,608	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,049,600	12,049,600	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,495,500	3,495,500	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,369,200	2,369,200	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,894,200	1,894,200	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,030,000	1,030,000	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,030,000	1,030,000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,230,700	2,230,700	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,951,050,872	2,927,394,720	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,780,296,672	2,756,643,520	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168,201,600	168,201,600	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673,400	673,400	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,256,300	1,256,300	
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	619,900	619,900	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,919,200	1,919,200	
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,919,200	1,919,200	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276,426,000	276,426,000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,366,000	22,366,000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,840,000	30,840,000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,220,000	3,220,000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	220,000,000	220,000,000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427,102,788	427,102,788	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427,102,788	427,102,788	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243,709,300	243,709,300	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,897,500	35,897,500	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,800,000	7,800,000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,011,800	200,011,800	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,527,505,200	1,527,505,200	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	247,106,300	247,106,300	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	169,629,860	169,629,860	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	77,476,440	77,476,440	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,000,000,000	1,000,000,000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1,000,000,000	1,000,000,000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	280,398,900	280,398,900	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	59,443,000	59,443,000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220,955,900	220,955,900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,149,967,820	1,149,967,820	
1.04.03.2.00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	199,999,820	199,999,820	
1.04.03.2.02.04	Penyediaan Publik Penegakan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	199,999,820	199,999,820	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	949,968,000	949,968,000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	148,340,000	148,340,000	
1.04.03.2.03.02	Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	148,340,000	148,340,000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21,094,173,133	21,185,327,417	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	9,627,575,632	9,399,362,833	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	9,627,575,632	9,399,362,833	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,774,851,132	7,567,635,833	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,573,600	13,573,600	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,573,600	3,573,600	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,698,119,732	4,380,936,933	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,472,519,732	4,244,336,933	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132,600,000	132,600,000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,000,000	2,000,000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,546,670,000	2,546,670,000	
1.05.01.2.06.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,546,670,000	2,546,670,000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414,301,600	411,077,300	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101,868,800	55,450,700	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27,044,800	27,044,800	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	14,244,000	14,244,000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268,944,000	314,337,600	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,328,800	50,328,800	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,560,000	25,160,000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,768,800	25,168,800	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,257,400	165,049,400	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,764,400	24,764,400	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112,933,000	131,725,000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,560,000	8,560,000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,852,724,300	1,831,757,000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	790,176,500	819,211,000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pemulihan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penegakan	230,380,000	230,380,000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	297,602,500	297,602,500	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	262,296,000	291,328,500	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,062,546,000	1,012,546,000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	203,288,000	203,288,000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	62,546,000	12,546,000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	796,712,000	796,712,000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,676,282,040	5,858,840,057	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,676,282,040	5,858,840,057	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,595,646,940	3,778,204,957	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,580,000	82,580,000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,435,000	24,435,000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,625,000	5,625,000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,625,000	5,625,000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,845,000	2,845,000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,845,000	2,845,000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,740,000	1,740,000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,465,000	39,465,000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,905,335,630	3,087,893,647	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Bagi dan Tunjangan ASN	2,730,049,130	2,912,607,147	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguluhan/Verifikasi Keuangan SKPD	166,535,000	166,535,000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,780,000	2,780,000	
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,190,000	3,190,000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,691,500	1,691,500	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,110,000	1,110,000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37,420,000	37,420,000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37,420,000	37,420,000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	2,190,000	2,190,000	
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawayaan	2,190,000	2,190,000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186,589,610	186,589,610	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,775,400	2,775,400	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,490,000	23,490,000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,290,000	5,290,000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,592,000	15,592,000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10,440,000	10,440,000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,002,210	125,002,210	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,904,700	169,904,700	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34,500,000	34,500,000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,204,700	86,204,700	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49,200,000	49,200,000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211,627,000	211,627,000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147,010,000	147,010,000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,550,000	13,550,000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51,067,000	51,067,000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,080,635,300	2,080,635,300	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	132,175,000	132,175,000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	132,175,000	132,175,000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,121,477,000	1,121,477,000	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	211,940,400	211,940,400	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	293,473,630	293,473,630	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	233,216,080	233,216,080	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	257,701,590	257,701,590	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	125,145,300	125,145,300	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	482,276,000	482,276,000	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25,007,000	25,007,000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19,272,000	19,272,000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	437,997,000	437,997,000	
1.05.03.2.04	Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	344,707,100	344,707,100	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	204,666,100	204,666,100	
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000	50,000,000	
1.05.03.2.04.06	Pemangangan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	90,041,000	90,041,000	
1.05.0.00.0.00.06.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,790,315,461	5,906,994,527	
1.05.0.00.0.00.06.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,790,315,461	5,906,994,527	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,930,836,761	4,930,385,677	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,750,500	10,750,500	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket.
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.217,500	2.217,500	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.108,000	2.108,000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.376,500	1.376,500	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.122,000	1.122,000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.122,000	1.122,000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.804,500	2.804,500	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.426.173,761	3.542.866,627	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.618,261	3.438.311,122	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.206,000	121.206,000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	918,000	918,000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.623,500	1.623,500	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	808,000	808,000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.568,000	28.568,000	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.568,000	3.568,000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000,000	25.000,000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.657,000	202.077,000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	190.690,000	191.110,000	
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	967,000	967,000	
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000,000	10.000,000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.684,500	243.680,500	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.236,500	10.236,500	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.680,000	15.696,000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.198,000	10.198,000	
1.05.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.550,000	207.550,000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.790,000	73.210,000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	72.790,000	73.210,000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.286,000	438.286,000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.160,000	8.160,000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.126,000	430.126,000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.947,000	390.947,000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	386.197,000	386.197,000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750,000	4.750,000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	979.478,700	976.608,900	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	825.252,800	823.392,800	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.028,300	4.028,300	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	305.307,000	303.687,000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	198.417,000	198.417,000	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	22.423,400	21.343,400	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	122.400,500	122.820,500	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	45.070,400	45.070,400	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	127.606,200	128.026,200	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	15.836,000	15.071,000	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.836,000	15.071,000	
1.05.04.2.04	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	99.365,900	99.121,100	
1.05.04.2.04.01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.754,100	17.509,300	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	81.611,800	81.611,800	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	39.024,000	39.024,000	
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	7.704,000	7.704,000	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.850,000	15.850,000	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.470,000	15.470,000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.644.679,653	8.585.768,317	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	8.644.679,653	8.585.768,317	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	8.644.679,653	8.585.768,317	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.631.021,753	4.476.610,415	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.361,000	72.861,000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.674,000	7.674,000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.151,200	5.151,200	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.151,200	5.151,200	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.151,200	5.151,200	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.151,200	5.151,200	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.878,000	24.878,000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.204,200	19.204,200	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.531.535,381	3.359.624,045	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.378.925,381	3.220.014,045	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.380,000	4.380,000	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.000,000	124.000,000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000,000	5.000,000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.230,000	6.230,000	
1.06.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.812,400	360.051,400	
1.06.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.563,500	13.563,500	
1.06.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.106,100	27.106,100	
1.06.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200,000	1.200,000	
1.06.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.083,000	51.382,000	
1.06.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.645,800	22.645,800	
1.06.01.2.05.07	Penyediaan Bahan/Material	2.500,000	2.500,000	
1.06.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.144,000	228.064,000	
1.06.01.2.05.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	13.590,000	13.590,000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.539,000	47.539,000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.639,000	35.639,000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,900,000	11,900,000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337,140,970	365,902,970	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87,000,000	87,000,000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,087,970	29,087,970	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221,053,000	248,815,000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,613,000	270,632,000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lajangan	254,143,000	231,162,000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,470,000	12,470,000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,000,000	37,000,000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	96,450,000	96,450,000	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	20,000,000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitan Ijin Ulin dan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20,000,000	20,000,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	76,450,000	76,450,000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	76,450,000	76,450,000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,262,704,802	1,358,204,802	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipasi Sosial	942,571,302	1,010,139,302	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemakanan	120,000,000	120,000,000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	176,036,250	148,104,250	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	97,285,000	97,285,000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42,696,600	42,696,600	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	267,457,000	262,957,000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22,839,000	22,839,000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15,000,000	15,000,000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	166,757,402	266,757,402	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10,000,000	10,000,000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	10,000,000	10,000,000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10,000,000	10,000,000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	5,000,000	5,000,000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partisipasi Sosial	320,133,500	348,065,500	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Pemakanan	10,236,500	10,236,500	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	8,750,000	36,682,000	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	10,000,000	10,000,000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	261,250,000	261,250,000	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	13,050,000	13,050,000	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	16,847,000	16,847,000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,514,620,600	2,514,620,600	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	41,311,000	41,311,000	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	14,000,000	14,000,000	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	27,311,000	27,311,000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,473,309,600	2,473,309,600	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135,962,900	135,962,900	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,316,279,200	2,316,279,200	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	21,067,500	21,067,500	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	139,882,500	139,882,500	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	54,412,500	54,412,500	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	13,612,500	13,612,500	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	24,000,000	24,000,000	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4,750,000	4,750,000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5,250,000	5,250,000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	6,800,000	6,800,000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	85,470,000	85,470,000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6,255,000	6,255,000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	79,215,000	79,215,000	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4,115,553,666	3,908,649,348	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	4,115,553,666	3,908,649,348	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	1,657,275,866	3,450,371,548	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,376,309,766	3,168,205,448	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,873,300	40,873,300	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,558,000	3,558,000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,886,000	3,886,000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,331,200	3,331,200	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	2,202,000	2,202,000	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	2,544,000	2,544,000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,200,000	3,200,000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,152,000	22,152,000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,333,653,126	2,326,748,808	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,300,182,126	2,093,777,808	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,154,000	100,154,000	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172,400,000	172,400,000	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,585,000	4,585,000	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,876,000	1,876,000	
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,456,000	4,456,000	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35,650,000	35,650,000	
2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,876,000	1,876,000	
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29,400,000	29,400,000	
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,374,000	4,374,000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,440,000	17,440,000	
2.07.01.2.06.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17,440,000	17,440,000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202,122,000	202,122,000	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Mafol Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28,080,000	28,080,000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perabutan Perundang-undangan	3,600,000	3,600,000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2,040,000	2,040,000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128,034,000	128,034,000	
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40,378,000	40,378,000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	250,073,500	250,073,500	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22,624,500	22,624,500	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,459,000	67,459,000	
2.07.01.2.07.08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158,990,000	158,990,000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	179,266,440	179,266,440	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51,000,000	51,000,000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,266,440	50,266,440	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78,000,000	78,000,000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	117,031,500	117,031,500	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,100,000	39,100,000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,240,000	15,240,000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,070,000	10,070,000	
2.07.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52,621,500	52,621,500	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	21,249,000	21,249,000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	21,249,000	21,249,000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	21,249,000	21,249,000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	51,103,300	51,103,300	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	30,900,000	30,900,000	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	30,900,000	30,900,000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20,203,300	20,203,300	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20,203,300	20,203,300	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	111,165,900	111,165,900	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	78,220,000	78,220,000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	32,310,000	32,310,000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	45,910,000	45,910,000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	16,675,000	16,675,000	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	16,675,000	16,675,000	
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pria dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	16,270,900	16,270,900	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	16,270,900	16,270,900	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	97,647,900	97,647,900	
2.07.05.2.01	Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Banyak Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,627,000	27,627,000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	27,627,000	27,627,000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70,020,900	70,020,900	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,895,000	20,895,000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,649,900	21,649,900	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27,476,000	27,476,000	
2.07.0.00.0.00.01.0001	UPT Balai Latihan Kerja	458,277,800	458,277,800	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,065,000	11,065,000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,497,000	6,497,000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,497,000	6,497,000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	4,568,000	4,568,000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,568,000	4,568,000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	447,212,800	447,212,800	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	447,212,800	447,212,800	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	447,212,800	447,212,800	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,667,403,907	9,848,977,559	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,667,403,907	9,848,977,559	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,667,403,907	9,848,977,559	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,384,178,007	3,491,025,259	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,913,000	19,963,000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,181,000	3,181,000	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1,929,000	1,929,000	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,929,000	1,929,000	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,101,000	1,101,000	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,101,000	1,101,000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,914,000	6,964,000	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,758,000	3,758,000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,619,070,207	2,684,389,859	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,659,707	2,550,959,359	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129,692,500	129,692,500	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,879,000	1,879,000	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,839,000	1,839,000	
2.08.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	23,000,000	
2.08.01.2.06.02	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	23,000,000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272,865,300	296,531,100	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,212,800	4,386,800	
2.08.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,382,300	33,656,500	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,240,000	16,240,000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28,366,000	28,366,000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195,664,000	213,881,800	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	91,300,500	139,797,500	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91,300,500	139,797,500	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	151,722,800	158,123,800	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116,858,000	122,100,000	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,816,800	10,816,800	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,048,000	25,207,000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,406,200	169,240,000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129,110,000	129,110,000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87,776,200	24,430,000	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,250,000	11,440,000	
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,270,000	4,270,000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4,740,379,000	4,826,546,200	
2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	89,737,800	83,537,800	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	64,795,600	58,095,600	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	25,442,200	25,442,200	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,179,474,400	1,203,135,600	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1,179,474,400	1,203,135,600	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3,471,066,800	3,539,872,800	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	108,610,000	123,788,700	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,891,191,800	2,956,849,700	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	469,264,400	459,234,400	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	336,044,600	380,486,800	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	175,514,900	175,514,900	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43,792,800	43,792,800	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	131,722,100	131,722,100	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	166,529,700	304,871,900	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69,644,700	69,479,900	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	96,885,000	135,492,000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	47,427,000	47,427,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,427,000	47,427,000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	38,046,000	38,046,000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9,381,000	9,381,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	219,856,200	210,161,200	
2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	142,033,500	136,338,500	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	38,817,400	6,578,700	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103,216,100	129,759,800	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73,822,700	73,822,700	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4,320,000	4,320,000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69,502,700	69,502,700	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	943,610,100	883,331,100	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	343,691,600	343,691,600	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	237,984,400	237,984,400	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105,707,200	105,707,200	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	404,961,300	383,334,300	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149,006,300	131,886,300	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	255,955,000	251,348,000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	194,966,200	186,305,200	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111,968,200	112,348,000	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82,998,000	73,757,200	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4,115,422,182	4,185,532,316	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	4,115,422,182	4,185,532,316	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	4,115,422,182	4,185,532,316	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,282,544,382	3,351,844,663	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,304,200	13,304,200	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,204,000	2,204,000	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	561,000	561,000	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	561,000	561,000	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	341,000	341,000	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	547,000	547,000	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,090,200	9,090,200	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,581,335,732	2,618,925,913	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,454,577,232	2,524,687,413	
2.09.01.2.02.02	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126,758,500	94,238,500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
2.09.01.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,279,000	2,279,000	
2.09.01.2.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	870,000	870,000	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500,000	500,000	
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000	500,000	
2.09.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	7,840,400	7,840,400	
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7,840,400	7,840,400	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246,248,000	275,269,000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,092,700	10,599,000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,816,100	30,495,800	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,674,000	10,524,000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,265,200	41,250,200	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178,400,000	186,400,000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,318,400	108,257,500	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72,408,000	70,701,000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,765,400	28,801,000	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,145,000	8,753,500	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,597,650	323,747,650	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,339,150	31,339,150	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,950,000	16,290,000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,530,000	11,530,000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253,778,500	264,588,500	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	663,743,000	664,152,853	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	170,069,400	174,292,813	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50,406,400	49,815,200	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16,024,800	15,906,600	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	40,356,000	65,406,193	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tari Indonesia	43,282,200	43,164,823	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	327,498,400	323,274,840	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	36,732,000	39,057,640	
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	17,742,500	18,451,800	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235,200,000	232,000,000	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	37,823,900	33,765,300	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	166,175,200	166,585,200	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	76,040,200	76,450,200	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	90,135,000	90,135,000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75,987,200	75,987,200	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	75,987,200	75,987,200	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	75,987,200	75,987,200	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	93,547,600	93,547,600	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	93,547,600	93,547,600	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41,136,000	41,136,000	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	41,402,000	41,402,000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11,009,600	11,009,600	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4,679,276,602	4,679,276,602	
1.04.2.10.0.00.30.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,679,276,602	4,679,276,602	
1.04.2.10.0.00.30.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,679,276,602	4,679,276,602	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	4,153,019,202	4,153,019,202	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,153,019,202	4,153,019,202	
2.10.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,153,019,202	4,153,019,202	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	526,257,400	526,257,400	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	526,257,400	526,257,400	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	526,257,400	526,257,400	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27,594,355,371	27,599,234,568	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	27,594,355,371	27,599,234,568	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	27,594,355,371	27,599,234,568	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,837,598,671	10,802,418,868	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101,849,800	101,849,800	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,340,000	14,340,000	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,009,000	10,009,000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,600,000	12,600,000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,740,000	10,740,000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,180,000	12,180,000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	8,980,800	8,980,800	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,000,000	33,000,000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,606,230,235	9,571,108,432	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,423,438,435	9,388,317,632	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	162,806,000	162,656,000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,892,000	8,892,000	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11,243,800	11,243,800	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388,598,640	388,598,640	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31,727,500	31,727,500	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,270,000	17,270,000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,010,000	50,010,000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289,591,140	289,591,140	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353,625,896	353,625,896	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,700,000	18,700,000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,002,896	45,002,896	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,930,000	19,930,000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269,993,000	269,993,000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387,235,100	387,235,100	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rencana Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	5
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112,434,000	112,434,000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perifiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,034,000	121,034,000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,050,000	20,050,000	
2.11.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83,717,100	83,717,100	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	50,000,000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	396,383,225	396,383,225	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota	143,489,000	143,489,000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten/Kota	143,489,000	143,489,000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	252,894,225	252,894,225	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	104,303,290	104,303,290	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RP/RMD	148,590,935	148,590,935	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	403,054,095	403,054,095	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	196,674,395	196,674,395	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23,397,000	23,397,000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	93,487,200	93,487,200	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79,790,195	79,790,195	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	85,183,200	85,183,200	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	37,202,500	37,202,500	
2.11.03.2.02.02	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47,980,700	47,980,700	
2.11.03.2.02.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	121,196,500	121,196,500	
2.11.03.2.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	30,577,500	30,577,500	
2.11.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	90,619,000	90,619,000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4,142,449,675	4,142,449,675	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4,142,449,675	4,142,449,675	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	16,000,000	16,000,000	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	123,070,000	123,070,000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,003,379,675	4,003,379,675	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERUNDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	660,438,000	640,588,000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH Diberitkkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	660,438,000	640,588,000	
2.11.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Keefektifan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH	602,827,000	602,977,000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup, Ijin PPLH yang Diberitkkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37,611,000	37,611,000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	56,935,000	76,785,000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56,935,000	76,785,000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	56,935,000	76,785,000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	53,108,000	53,108,000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53,108,000	53,108,000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Mantriopri dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	53,108,000	53,108,000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	35,444,000	35,444,000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	35,444,000	35,444,000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	35,444,000	35,444,000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11,009,003,705	11,009,003,705	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	11,009,003,705	11,009,003,705	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,231,729,205	5,231,729,205	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100,000,000	100,000,000	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	54,004,500	54,004,500	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,623,270,000	5,623,270,000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,499,683,492	6,383,940,340	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,499,683,492	6,383,940,340	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,499,683,492	6,383,940,340	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,639,641,192	5,499,493,040	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,388,000	19,840,000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,518,000	2,518,000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,236,000	2,236,000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,368,000	2,520,000	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,514,000	2,514,000	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,368,000	2,668,000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,416,000	2,416,000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,968,000	4,968,000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,831,563,278	3,793,620,076	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,587,009,278	3,471,266,076	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201,962,000	201,962,000	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136,590,000	134,390,000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,078,000	3,078,000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,924,000	2,924,000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306,985,604	361,145,208	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,380,000	72,380,000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,443,000	17,443,000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,000,000	9,000,000	
2.12.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208,162,604	262,322,208	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,205,730,000	1,205,730,000	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,205,730,000	1,205,730,000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,139,360	76,497,756	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102,639,360	67,497,756	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,000,000	9,000,000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,835,000	42,660,000	
2.12.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	32,900,000	32,900,000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,760,000	9,760,000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	342,948,800	393,633,800	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	62,838,900	53,838,900	
2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Berbasis Administrasi Kependudukan	23,299,200	18,619,200	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	14,489,800	10,169,800	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25,049,900	25,049,900	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	248,690,000	308,375,000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Tertali Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	248,690,000	308,375,000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	11,419,900	11,419,900	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	11,419,900	11,419,900	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126,470,100	117,830,100	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	86,644,100	86,644,100	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25,682,000	25,682,000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	47,902,100	47,902,100	
2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	13,060,000	13,060,000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	39,826,000	31,186,000	
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	17,836,000	9,196,000	
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	11,990,000	11,990,000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	374,815,400	359,395,400	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantapan dan Penyajian Database Kependudukan	4,882,000	2,662,000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4,882,000	2,662,000	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,408,200	6,408,200	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,408,200	6,408,200	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	341,243,700	328,063,700	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	302,585,000	298,040,000	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemantapan Data Kependudukan	33,029,300	24,389,300	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,303,200	3,303,200	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2,326,200	2,331,200	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22,281,500	22,261,500	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22,281,500	22,261,500	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15,808,000	13,588,000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	15,808,000	13,588,000	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	7,740,000	7,740,000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	8,068,000	5,848,000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,238,111,504	10,297,041,801	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,238,111,504	10,297,041,801	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,238,111,504	10,297,041,801	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,574,543,504	5,472,974,801	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,244,000	28,244,000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,084,000	3,084,000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,826,000	3,826,000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,194,000	3,194,000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,114,000	3,114,000	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,876,000	2,876,000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,210,000	3,210,000	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,940,000	8,940,000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,116,260,884	3,065,788,101	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,950,741,884	2,900,769,423	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150,762,000	150,261,678	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,320,000	6,320,000	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,227,000	5,227,000	
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,210,000	3,210,000	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,550,000	8,550,000	
2.14.01.2.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,194,000	4,194,000	
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,356,000	4,356,000	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16,302,400	16,302,400	
2.14.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7,662,400	7,662,400	
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8,640,000	8,640,000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368,611,100	474,611,100	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,084,200	7,084,200	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,204,000	25,204,000	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,900,000	24,900,000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37,922,900	37,922,900	
2.14.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273,500,000	379,500,000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629,207,130	522,131,200	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,726,130	77,563,200	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517,481,000	444,548,000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,357,368,000	1,357,368,000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,020,000	163,020,000	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,860,000	28,860,000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,165,488,000	1,165,488,000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	368,134,000	375,700,000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	368,134,000	375,700,000	
2.14.02.2.02.08	Membenahi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	26,734,000	34,300,000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	41,400,000	41,400,000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	300,000,000	300,000,000	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,178,637,000	3,281,570,000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	439,270,000	542,203,000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120,000,000	120,000,000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20,000,000	150,000,000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	65,000,000	65,000,000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	127,203,000	127,203,000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KBPK	80,000,000	80,000,000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	194,750,000	194,750,000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2,000,000	2,000,000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	110,750,000	110,750,000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	82,000,000	82,000,000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,727,617,000	1,727,617,000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12,600,000	12,600,000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	514,517,000	514,517,000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,190,000,000	1,190,000,000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10,500,000	10,500,000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	817,000,000	817,000,000	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7,920,000	7,920,000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	560,000,000	560,000,000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	249,080,000	249,080,000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,166,797,000	1,166,797,000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,166,797,000	1,166,797,000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360,000,000	360,000,000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	756,000,000	756,000,000	
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50,797,000	50,797,000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13,423,591,179	13,549,336,491	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	13,423,591,179	13,549,336,491	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	13,423,591,179	13,549,336,491	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,531,939,393	4,587,715,705	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,784,400	1,784,400	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,286,800	286,800	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	249,000	249,000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	249,000	249,000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999,600	999,600	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,638,553,273	3,687,264,485	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,488,351,973	3,513,997,285	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146,978,000	146,978,000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	199,800	3,167,200	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,872,500	2,872,500	
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	240,000	240,000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310,947,820	386,376,120	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,992,400	3,992,400	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,794,400	3,794,400	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,718,600	68,706,600	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,328,906	75,328,906	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167,093,514	234,553,814	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	257,231,900	204,896,700	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115,093,800	115,093,800	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,562,100	44,226,900	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45,576,000	45,576,000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	317,404,000	317,394,000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257,380,000	267,370,000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,240,000	20,240,000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,784,000	39,784,000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8,838,196,786	8,908,115,786	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	999,960,000	998,928,000	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	999,960,000	998,928,000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7,201,803,786	7,201,803,786	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,818,140,000	2,818,140,000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4,383,663,786	4,383,663,786	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C	147,700,000	138,700,000	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	147,700,000	138,700,000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	233,532,000	233,532,000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	233,532,000	233,532,000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	239,211,000	219,192,000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Suku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	66,575,000	71,561,000	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15,016,000	15,016,000	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	127,620,000	132,615,000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15,960,000	115,960,000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	15,960,000	115,960,000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	53,505,000	53,505,000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rincian Anggaran		Ket.
1	2	Sebelum	Setelah	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	53,505,000	53,505,000	
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	53,505,000	53,505,000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11,731,953,315	10,405,691,886	
2.16.2.21.2.20.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11,731,953,315	10,405,691,886	
2.16.2.21.2.20.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11,731,953,315	10,405,691,886	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,602,820,115	6,660,558,686	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,754,000	51,754,000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,596,000	9,596,000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,220,000	4,220,000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,214,000	4,214,000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,060,000	4,060,000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,204,000	4,204,000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,460,000	25,460,000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,968,019,717	3,945,758,248	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,796,805,717	3,774,544,238	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158,124,000	158,124,000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,988,000	7,988,000	
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,102,000	5,102,000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464,937,200	464,937,200	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,318,800	7,318,800	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,088,800	10,088,800	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,294,000	39,294,000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67,735,600	67,735,600	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42,000,000	42,000,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298,520,000	298,520,000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,020,000	65,020,000	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65,020,000	65,020,000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,031,748,198	2,031,748,198	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	242,575,000	242,575,000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,727,162,198	1,727,162,198	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,440,000	10,440,000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51,572,000	51,572,000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,320,000	101,320,000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64,320,000	64,320,000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,000,000	37,000,000	
2.16.02	PROGRAM PENGLOMPOKAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,054,062,000	1,548,332,000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,054,062,000	1,548,332,000	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	17,008,000	17,008,000	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	7,188,000	7,188,000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	7,668,000	7,668,000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1,749,473,000	43,743,000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1,215,618,000	1,415,618,000	
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	25,069,000	25,069,000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	32,038,000	32,038,000	
2.16.03	PROGRAM PENGLOMPOKAN APLIKASI INFORMATIKA	3,995,071,200	2,196,801,200	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,995,071,200	2,196,801,200	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	42,064,000	42,064,000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	60,757,000	60,757,000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,382,077,200	1,583,807,200	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	273,889,000	273,889,000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	203,900,000	203,900,000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	32,374,000	32,374,000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7,020,635,608	7,371,275,967	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7,020,635,608	7,371,275,967	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6,804,758,608	7,155,398,967	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,886,821,308	6,187,461,667	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,515,000	83,965,000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,410,000	18,869,000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,538,000	18,538,000	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,114,000	15,114,000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,664,000	9,664,000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,780,000	21,780,000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,235,515,968	4,455,561,727	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,103,996,968	4,324,077,727	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117,960,000	117,960,000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,390,000	8,390,000	
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,189,000	5,189,000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	918,069,000	943,619,000	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,304,000	7,304,000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,769,500	125,769,500	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	253,322,000	254,852,000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67,500,000	37,800,000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	45,859,500	45,859,500	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418,314,000	473,034,000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,790,000	130,790,000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130,790,000	130,790,000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373,048,840	380,570,640	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54,180,000	54,180,000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,518,840	90,440,640	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,010,000	20,010,000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216,300,000	216,300,000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,862,500	182,555,800	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,877,500	106,555,800	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,985,000	86,000,000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	33,025,000	33,025,000	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	33,025,000	33,025,000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33,025,000	33,025,000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	211,663,800	256,474,700	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	211,663,800	256,474,700	
2.17.05.2.01.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	211,663,800	256,474,700	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	33,915,000	33,915,000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33,915,000	33,915,000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33,915,000	33,915,000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	414,225,200	369,434,300	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilayani Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	414,225,200	369,434,300	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17,776,000	17,776,000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30,059,400	30,059,400	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	53,103,600	53,103,600	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	313,286,200	268,475,300	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	275,108,300	275,108,300	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	275,108,300	275,108,300	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	275,108,300	275,108,300	
2.17.3.30.3.31.17.0002	UPT PLUT	215,877,000	215,877,000	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215,877,000	215,877,000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38,587,800	38,587,800	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,609,000	5,609,000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,415,000	22,415,000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,563,800	10,563,800	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,289,200	177,289,200	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,120,000	18,120,000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,929,200	44,929,200	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114,240,000	114,240,000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4,218,363,818	4,293,274,616	
2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,218,363,818	4,293,274,616	
2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,218,363,818	4,293,274,616	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,522,215,718	3,570,421,316	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,062,775	80,062,775	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,802,100	16,802,100	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,161,000	9,161,000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,966,500	9,966,500	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,121,675	4,121,675	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,168,300	3,168,300	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,170,500	11,170,500	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,672,700	35,672,700	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,780,339,703	2,828,545,301	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,657,736,803	2,705,942,401	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108,216,000	108,216,000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,530,700	8,530,700	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,856,200	5,856,200	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212,676,400	212,676,400	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,164,000	2,164,000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,192,000	32,192,000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,188,400	18,188,400	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,132,000	160,132,000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,571,000	42,571,000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,571,000	42,571,000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,845,840	146,845,840	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104,794,000	104,794,000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,051,840	42,051,840	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259,720,000	259,720,000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,900,000	32,900,000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,820,000	6,820,000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	200,000,000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	35,023,200	35,023,200	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35,023,200	35,023,200	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35,023,200	35,023,200	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	160,183,500	160,183,500	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	160,183,500	160,183,500	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	115,681,000	115,681,000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	14,206,000	14,206,000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30,296,500	30,296,500	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	459,300,000	485,805,200	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	459,300,000	485,805,200	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	234,483,000	362,805,200	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	122,940,000	122,940,000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	41,841,400	41,841,400	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,841,400	41,841,400	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Benuaha Terintegrasi Secara Elektronik	41,841,400	41,841,400	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6,013,522,600	9,060,417,000	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6,013,522,600	9,060,417,000	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6,013,522,600	9,060,417,000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAJING KEPEMUDAAN	927,943,600	794,838,000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	927,943,600	794,838,000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	927,943,600	794,838,000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAJING KEOLAHRAGAAN	5,085,579,000	8,265,579,000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,454,000	15,454,000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	15,454,000	15,454,000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	515,125,000	3,295,125,000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Bergrestasi Kabupaten/Kota	515,125,000	3,295,125,000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4,255,000,000	4,655,000,000	
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	4,255,000,000	4,655,000,000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	300,000,000	300,000,000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	300,000,000	300,000,000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	248,290,000	248,290,000	
2.16.2.21.2.20.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	248,290,000	248,290,000	
2.16.2.21.2.20.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	248,290,000	248,290,000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	248,290,000	248,290,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	248,290,000	248,290,000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	87,503,000	87,503,000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	134,344,000	134,344,000	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	26,443,000	26,443,000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	231,640,100	231,640,100	
2.16.2.21.2.20.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	231,640,100	231,640,100	
2.16.2.21.2.20.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	231,640,100	231,640,100	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENJAMINAN INFORMASI	231,640,100	231,640,100	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	114,885,200	114,885,200	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12,938,000	12,938,000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38,791,200	38,791,200	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50,068,000	50,068,000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,088,000	13,088,000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	116,754,900	116,754,900	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116,754,900	116,754,900	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5,185,108,904	5,401,989,021	
2.16.2.22.0.00.03.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5,185,108,904	5,401,989,021	
2.16.2.22.0.00.03.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5,185,108,904	5,401,989,021	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,354,730,104	4,571,610,221	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,773,200	32,773,200	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,597,000	2,597,000	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19,580,200	19,580,200	
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,596,000	10,596,000	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,516,053,964	3,732,934,081	
2.22.01.2.02.01	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,343,663,964	3,560,544,081	
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158,200,000	158,200,000	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,110,000	4,110,000	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,486,000	5,486,000	
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,594,000	4,594,000	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453,016,600	453,016,600	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,360,000	86,360,000	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,926,600	70,926,600	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penuturan Perundang-undangan	12,880,000	12,880,000	
2.22.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	32,850,000	32,850,000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,000,000	250,000,000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,755,840	196,755,840	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136,755,900	136,755,900	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,999,940	59,999,940	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,130,500	156,130,500	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,349,700	46,349,700	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,480,000	45,480,000	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,300,800	27,300,800	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,000,000	37,000,000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	625,737,110	625,737,110	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	94,436,300	94,436,300	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	94,436,300	94,436,300	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	531,300,810	531,300,810	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	152,097,610	152,097,610	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Tradisional	379,203,200	379,203,200	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	204,641,690	204,641,690	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	184,887,380	184,887,380	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	184,887,380	184,887,380	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	19,754,310	19,754,310	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	19,754,310	19,754,310	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5,733,158,219	5,733,262,202	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5,733,158,219	5,733,262,202	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5,733,158,219	5,733,262,202	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,204,071,419	5,206,175,402	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,934,300	39,684,300	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,886,300	2,886,300	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,510,000	2,510,000	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,350,000	2,350,000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,150,000	3,150,000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,150,000	2,150,000	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,888,000	26,638,000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,742,325,149	3,750,500,332	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,598,449,149	3,606,624,332	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137,956,000	137,956,000	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,550,000	1,550,000	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,370,000	4,370,000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,000,000	45,000,000	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,000,000	45,000,000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373,623,470	379,925,870	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,991,700	50,351,700	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,186,770	59,186,770	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,600,000	6,544,400	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	6,000,000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20,136,000	20,136,000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267,031,000	267,031,000	
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,676,000	50,676,000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,430,000	30,430,000	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30,430,000	30,430,000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306,636,000	291,010,400	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,205,000	7,205,000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153,631,000	132,505,400	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145,800,000	150,900,000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664,124,500	669,624,500	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84,012,500	84,012,500	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,170,000	73,670,000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35,880,000	35,880,000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	476,082,000	476,082,000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	529,086,800	529,086,800	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370,108,800	370,108,800	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	8,843,600	8,843,600	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,000,000	7,000,000	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Eksternal Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19,667,600	19,667,600	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	6,200,000	6,200,000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,012,600	16,012,600	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Bujuan Tingkat Kabupaten/Kota	24,705,000	24,705,000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	252,040,000	252,040,000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	7,220,000	7,220,000	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,420,000	18,420,000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158,978,000	158,978,000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7,707,600	7,707,600	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112,040,400	112,040,400	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	39,230,000	39,230,000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	281,652,600	277,902,600	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	281,652,600	277,902,600	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	281,652,600	277,902,600	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	268,124,600	264,374,600	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	138,943,000	135,193,000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	50,370,000	46,620,000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	7,484,000	7,484,000	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	81,089,000	81,089,000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13,731,000	13,731,000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	13,731,000	13,731,000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	115,450,600	115,450,600	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	9,056,000	9,056,000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	106,394,600	106,394,600	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	13,528,000	13,528,000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	13,528,000	13,528,000	
2.24.03.2.01.01	Perilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	13,528,000	13,528,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,784,486,423	5,535,942,359	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,784,486,423	5,535,942,359	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,784,486,423	5,535,942,359	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,789,006,323	3,540,462,859	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,463,800	19,463,800	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000	4,000,000	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,979,500	1,979,500	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,979,500	1,979,500	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,611,000	1,611,000	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ret
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,506,000	1,506,000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,499,900	4,499,900	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,888,000	3,888,000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,219,903,407	3,871,359,345	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,024,487,907	3,775,943,845	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164,415,500	164,415,500	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	5,000,000	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26,000,000	26,000,000	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,011,900	11,011,900	
3.25.01.2.05.10	Sosialisai Penjabaran Peraturan-Undang	11,011,900	11,011,900	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267,713,000	267,713,000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,000,000	8,000,000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,653,000	8,653,000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251,060,000	251,060,000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	26,878,370	26,878,370	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,878,370	26,878,370	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	65,826,444	65,826,444	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,648,000	20,648,000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,178,444	45,178,444	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	178,210,000	178,210,000	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112,160,000	112,160,000	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,300,000	20,300,000	
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45,750,000	45,750,000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	268,907,600	268,907,600	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Pemangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	147,355,500	147,355,500	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14,405,500	14,405,500	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	132,950,000	132,950,000	
3.25.03.2.02	Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	102,673,400	102,673,400	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	65,143,700	65,143,700	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	17,000,000	17,000,000	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Komitmen Usaha	20,529,700	20,529,700	
3.25.03.2.04	Pemeritan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,578,700	18,578,700	
3.25.03.2.04.01	Penerapan Persyaratan dan Prosedur Pemeritan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	18,578,700	18,578,700	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	528,797,100	528,797,100	
3.25.04.2.02	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	268,109,940	268,109,940	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	253,009,940	253,009,940	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15,100,000	15,100,000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	260,687,160	260,687,160	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	91,975,700	91,975,700	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139,955,560	139,955,560	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,156,000	13,156,000	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15,595,900	15,595,900	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,198,074,800	1,198,074,800	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	67,169,800	67,169,800	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67,169,800	67,169,800	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	33,478,000	33,478,000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	33,478,000	33,478,000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Bahan Batu Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,097,427,000	1,097,427,000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,053,105,000	1,053,105,000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,322,000	44,322,000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15,549,462,779	15,549,462,779	
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15,549,462,779	15,549,462,779	
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15,549,462,779	15,549,462,779	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	13,889,086,479	13,889,086,479	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	103,612,000	113,512,000	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	64,362,000	74,262,000	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39,250,000	39,250,000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	556,826,000	556,826,000	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	556,826,000	556,826,000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13,228,648,479	13,228,648,479	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13,228,648,479	13,228,648,479	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,292,787,900	1,282,887,900	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,292,787,900	1,282,887,900	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	157,829,250	147,929,250	
3.26.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1,065,208,150	1,065,208,150	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	69,750,500	68,750,500	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	367,588,400	367,588,400	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	367,588,400	367,588,400	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	308.400,200	308.400,200	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	89.626,800	89.626,800	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	169.561,400	169.561,400	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.451,375,497	16.575,732,858	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	16.451,375,497	16.575,732,858	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	16.451,375,497	16.575,732,858	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.595,428,553	12.546,191,813	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,455,000	125,187,399	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66,796,000	82,028,399	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,900,000	4,900,000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,320,000	3,320,000	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,019,000	2,019,000	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,174,000	1,174,000	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,429,000	6,429,000	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,817,000	21,317,000	
3.27.01.7.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,522,037,796	11,363,009,157	
3.27.01.7.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,335,414,796	11,163,771,157	
3.27.01.7.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	179,750,000	196,365,000	
3.27.01.7.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,569,000	1,569,000	
3.27.01.7.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	898,000	898,000	
3.27.01.7.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	406,000	406,000	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,394,000	5,394,000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,394,000	5,394,000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,972,000	9,972,000	
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,972,000	9,972,000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445,306,857	481,766,857	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	696,000	696,000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,395,000	135,395,000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,372,000	16,372,000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Sarang Cetakan dan Penggandaan	69,707,857	69,707,857	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223,216,000	260,676,000	
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	2,720,000	2,720,000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444,805,400	482,404,900	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,645,400	71,844,900	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387,160,000	410,560,000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,457,500	74,457,500	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,917,500	64,917,500	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,540,000	9,540,000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3,076,338,875	3,267,412,098	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,727,985,475	2,919,158,698	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	158,687,940	170,787,940	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,369,297,535	2,548,370,758	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,059,700	13,059,700	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	6,979,200	6,979,200	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6,080,500	6,080,500	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	28,995,700	28,995,700	
3.27.02.2.05.01	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	1,080,000	1,080,000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	27,915,700	27,915,700	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	306,198,000	306,198,000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306,198,000	306,198,000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	40,368,800	20,800,800	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	20,800,800	20,800,800	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20,800,800	20,800,800	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	254,958,524	254,958,524	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota	190,660,324	190,660,324	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	176,322,224	176,322,224	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,338,000	14,338,000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Perawatan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,324,000	10,324,000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medis Veteriner	10,324,000	10,324,000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Penyehatan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	53,974,300	53,974,300	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	15,450,700	15,450,700	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	38,523,600	38,523,600	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	218,160,500	220,637,378	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	218,160,500	220,637,378	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	83,234,700	85,771,578	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	134,865,800	134,865,800	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	48,236,000	48,236,000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48,236,000	48,236,000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelengkapan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	16,455,800	16,455,800	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Pemohon Izin Usaha Pertanian	31,780,200	31,780,200	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	218,044,245	217,436,245	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	218,044,245	217,436,245	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	47,714,000	47,714,000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63,333,200	62,785,200	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	33,097,200	33,097,200	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	73,899,845	73,899,845	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,227,982,884	1,227,982,884	
3.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1,227,982,884	1,227,982,884	
3.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	691,935,584	691,935,584	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	90,650,000	90,650,000	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	90,650,000	90,650,000	
3.30.03.2.01.03	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	90,650,000	90,650,000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	390,537,584	390,537,584	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	390,537,584	390,537,584	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	390,537,584	390,537,584	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	210,748,000	210,748,000	
3.30.06.2.01	Penyediaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	210,748,000	210,748,000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	210,748,000	210,748,000	
2.17.3.30.3.31.17.0001	UPT Sarana Distribusi Perdagangan Kota Bima	536,047,300	536,047,300	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	536,047,300	536,047,300	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,983,500	66,983,500	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,217,500	25,217,500	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,778,000	31,778,000	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,988,000	9,988,000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407,200,800	407,200,800	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,180,000	36,180,000	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,660,800	37,660,800	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333,360,000	333,360,000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,863,000	61,863,000	
3.30.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,886,000	36,886,000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,975,000	24,975,000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1,565,845,250	1,458,738,250	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1,565,845,250	1,458,738,250	
2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1,565,845,250	1,458,738,250	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,467,765,250	1,360,658,250	
3.31.02.2.03	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,467,765,250	1,360,658,250	
3.31.02.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	600,000,000	600,000,000	
3.31.02.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembendayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	867,765,250	760,658,250	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	98,080,000	98,080,000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPRI Kewenangan Kabupaten/Kota	98,080,000	98,080,000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SITRIS	98,080,000	98,080,000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	62,153,203,894	67,453,130,036	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	62,153,203,894	67,453,130,036	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Umum	24,516,924,804	28,951,450,946	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,516,924,804	28,951,450,946	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,873,472,303	13,705,998,245	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,241,212,603	13,073,738,745	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	632,259,500	632,259,500	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,234,200	13,234,200	
4.01.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13,234,200	13,234,200	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,656,924,536	3,656,924,536	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63,889,100	63,889,100	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,711,975	94,711,975	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59,053,900	59,053,900	
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,136,441,050	1,136,441,050	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302,828,511	302,828,511	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,606,540,000	5,606,540,000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	705,730,000	5,157,730,000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	298,810,000	448,810,000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,293,109,480	3,293,109,480	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	290,427,000	290,427,000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,315,455,800	1,315,455,800	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,647,226,680	1,647,226,680	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,667,830,000	1,667,830,000	
4.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450,630,000	450,630,000	
4.01.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	653,470,000	653,470,000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201,210,000	201,210,000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	339,500,000	339,500,000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,000,000	23,000,000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,222,899,585	1,222,899,585	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	521,399,585	521,399,585	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	121,500,000	121,500,000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180,000,000	180,000,000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400,000,000	400,000,000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,784,914,900	1,784,914,900	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,029,608,000	1,029,608,000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	592,804,000	592,804,000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162,502,900	162,502,900	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,568,773,000	3,168,773,000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,568,773,000	3,168,773,000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,568,773,000	3,168,773,000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	1,686,060,000	2,786,060,000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	541,582,500	541,582,500	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	341,130,500	341,130,500	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Organisasi	510,378,500	510,378,500	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	510,378,500	510,378,500	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	510,378,500	510,378,500	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	258,526,500	258,526,500	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	54,706,000	54,706,000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40,031,000	40,031,000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39,026,300	39,026,300	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	118,088,300	118,088,300	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	577,050,900	577,050,900	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	577,050,900	577,050,900	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	464,869,300	464,869,300	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	73,734,300	110,461,300	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	199,258,200	265,942,300	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	68,820,600	68,820,600	
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	56,472,200	59,743,200	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	112,081,400	112,081,400	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	34,289,300	34,289,300	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	77,792,100	77,792,100	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Kesejahteraan Rakyat	29,912,459,700	30,112,459,700	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29,912,459,700	30,112,459,700	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29,912,459,700	30,112,459,700	
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	29,128,248,300	29,334,266,700	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	680,714,600	592,668,400	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	173,496,600	185,524,600	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Hukum	1,158,190,000	1,158,190,000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,158,190,000	1,158,190,000	
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1,158,190,000	1,158,190,000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	563,434,400	563,434,400	
4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	447,355,000	447,355,000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	147,400,600	147,400,600	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Administrasi Pembangunan	1,244,083,060	1,290,483,160	
4.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,137,000	17,137,000	
4.01.01.2.03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,504,000	12,504,000	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,648,000	1,648,000	
4.01.01.2.03.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,714,000	2,714,000	
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,714,000	2,714,000	
4.01.01.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,714,000	2,714,000	
4.01.01.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,714,000	2,714,000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,633,000	4,633,000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,843,000	1,843,000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,790,000	2,790,000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,226,946,060	1,273,346,160	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,226,946,060	1,273,346,160	
4.01.03.2.02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	73,706,250	73,706,250	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1,006,014,310	1,052,414,410	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	147,225,500	147,225,500	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Pemerintahan	1,164,479,190	1,179,479,090	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,164,479,190	1,179,479,090	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1,164,479,190	1,179,479,090	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	361,899,000	354,574,000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	522,002,190	512,042,190	
4.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	280,578,000	312,862,900	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	502,864,740	502,864,740	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	502,864,740	502,864,740	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	502,864,740	502,864,740	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	145,393,000	145,393,000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	273,412,740	273,412,740	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	84,059,000	84,059,000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	28,970,909,421	28,802,605,899	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	28,970,909,421	28,802,605,899	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	28,970,909,421	28,802,605,899	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,307,449,421	18,139,145,899	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,009,500	19,009,500	
4.02.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,386,500	2,386,500	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,185,000	3,185,000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,565,000	2,565,000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,185,000	3,185,000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,965,000	2,965,000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,148,000	3,148,000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,575,000	1,575,000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,011,460,521	13,843,156,999	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,811,248,021	13,642,944,499	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192,967,500	192,967,500	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,107,500	4,107,500	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,137,500	3,137,500	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	520,067,000	520,067,000	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	520,067,000	520,067,000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252,797,500	252,797,500	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,797,500	16,797,500	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,000,000	36,000,000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	200,000,000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204,100,000	204,100,000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204,100,000	204,100,000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,658,658,900	1,658,658,900	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	175,219,800	175,219,800	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,984,400	380,984,400	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107,700,000	107,700,000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	995,754,700	995,754,700	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766,500,000	766,500,000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471,000,000	471,000,000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13,900,000	13,900,000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	281,600,000	281,600,000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	418,129,000	418,129,000	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	90,729,000	90,729,000	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	252,400,000	252,400,000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75,000,000	75,000,000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	456,727,000	456,727,000	
4.02.01.2.16.01	Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	456,727,000	456,727,000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10,663,460,000	10,663,460,000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,045,045,000	1,045,045,000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	672,895,000	672,895,000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	320,800,000	320,800,000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	5,800,000	5,800,000	
4.02.02.2.01.04	Facilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	47,850,000	47,850,000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2,900,000	2,900,000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	685,900,000	685,900,000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	135,150,000	135,150,000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	135,150,000	135,150,000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	135,150,000	135,150,000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	135,150,000	135,150,000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	10,150,000	10,150,000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	135,150,000	135,150,000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	327,375,000	327,375,000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	55,620,000	55,620,000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	37,260,000	37,260,000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	55,620,000	55,620,000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	37,260,000	37,260,000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	37,260,000	37,260,000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	37,260,000	37,260,000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67,095,000	67,095,000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1,720,000,000	1,720,000,000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1,100,000,000	1,100,000,000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	390,800,000	390,800,000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	229,200,000	229,200,000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,655,040,000	1,655,040,000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5,265,000	5,265,000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Rerex	1,649,775,000	1,649,775,000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	235,100,000	235,100,000	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	235,100,000	235,100,000	
4.02.02.2.08	Facilitas Tugas DPRD	4,995,000,000	4,995,000,000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4,995,000,000	4,995,000,000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	7,773,244,894	8,035,702,275	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,773,244,894	8,035,702,275	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,773,244,894	8,035,702,275	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,268,386,094	5,157,948,475	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,389,000	201,189,000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,730,000	4,730,000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,065,100	4,065,100	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,500,000	5,500,000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,490,000	3,490,000	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8,350,000	9,250,000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,800,000	3,800,000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,463,900	170,363,900	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,988,652,194	3,687,314,175	
5.01.01.2.02.01	Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN	8,823,137,194	8,520,798,175	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123,300,000	123,300,000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,140,000	13,140,000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19,250,000	19,250,000	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,825,000	10,825,000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868,763,700	868,161,700	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,318,700	9,318,700	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	318,560,200	333,560,200	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,806,000	165,210,500	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102,628,800	102,628,500	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308,950,000	358,641,800	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,544,200	160,544,200	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69,000,000	69,000,000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,614,200	47,614,200	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,200,000	12,200,000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31,730,000	31,730,000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,537,000	134,537,000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,177,000	60,177,000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,360,000	11,360,000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	63,000,000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	717,645,000	812,645,000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	582,852,000	601,822,000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35,582,700	54,512,700	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31,847,000	31,847,000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	212,885,500	212,885,500	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302,576,800	302,576,800	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	134,753,000	210,823,000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	27,788,100	27,788,100	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	25,904,900	25,904,900	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	81,060,000	257,130,000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,785,213,800	2,070,108,800	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	593,760,000	638,760,000	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
3	4	5		
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	135,303,000	180,303,000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	84,639,000	84,639,000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	316,015,000	316,015,000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57,803,000	57,803,000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	580,260,600	599,360,600	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	259,294,900	259,294,900	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21,172,800	40,772,800	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	279,769,900	279,769,900	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20,023,000	20,023,000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	611,193,200	831,980,200	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	256,185,400	382,148,625	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	69,701,400	68,431,400	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	262,098,580	343,820,380	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23,707,800	27,607,800	
5.02	KEUANGAN	21,510,225,734	21,972,613,824	
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	21,510,225,734	21,972,613,824	
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	21,510,225,734	21,972,613,824	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,220,648,621	12,359,586,511	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,277,600	78,277,600	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,766,000	14,766,000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20,118,000	20,118,000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,279,800	8,279,800	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,040,000	2,040,000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,951,800	1,951,800	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,684,000	16,684,000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,438,000	14,438,000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,707,313,672	10,058,699,762	
5.02.01.2.02.01	Persiapan Gaji dan Tunjangan ASN	8,119,748,016	7,475,134,106	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,361,717,000	2,361,717,000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18,919,400	18,919,400	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	169,796,456	169,796,456	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	28,379,800	28,379,800	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8,753,000	8,753,000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	801,371,909	1,036,951,909	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,454,100	18,768,800	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	353,593,000	435,822,500	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68,820,000	128,856,700	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373,504,809	473,504,809	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168,800,000	563,057,000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168,800,000	563,057,000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,357,240	437,582,240	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,599,000	53,799,000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143,081,240	158,081,240	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,830,000	104,560,000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,847,000	121,147,000	
5.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,528,200	185,031,000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,328,200	81,063,000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93,200,000	103,968,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6,773,739,909	6,787,082,109	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,558,314,200	1,583,314,200	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30,674,000	30,674,000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16,200,000	16,200,000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	189,267,200	214,267,200	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	182,840,000	182,840,000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	213,833,000	213,833,000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	708,650,000	708,650,000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	196,850,000	196,850,000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	427,052,000	518,789,200	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	49,127,000	49,127,000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinergisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	87,304,000	87,304,000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pembiayaan Pihak Ketiga (PFK)	66,846,000	74,685,000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	109,521,000	113,858,000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8,728,000	9,789,200	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106,026,000	186,026,000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	485,077,062	672,082,062	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban	24,695,700	34,695,700	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
3	4	5	6	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	26,559,000	26,559,000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	107,209,000	167,209,000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	104,162,481	153,162,481	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	209,964,481	273,994,481	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	12,386,400	26,361,400	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,124,228,347	3,808,828,347	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4,124,228,347	3,808,828,347	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Ingkup Keuangan Daerah)	179,068,300	204,068,300	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	179,068,300	204,068,300	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	923,574,000	1,015,564,000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	923,574,000	1,015,564,000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	54,297,700	54,297,700	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	23,150,000	23,150,000	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,388,500	9,388,500	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	31,914,500	31,914,500	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	162,985,000	209,565,000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	443,848,800	443,848,800	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	49,720,500	49,720,500	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	62,241,000	108,051,000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	62,760,000	62,760,000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15,912,000	15,912,000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7,356,000	7,356,000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,592,263,204	1,809,981,204	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,592,263,204	1,809,981,204	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	22,260,000	22,260,000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	123,646,000	123,646,000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7,541,500	7,541,500	
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	133,368,000	214,368,000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	196,387,000	196,387,000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	114,569,000	114,569,000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19,950,000	19,950,000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	22,590,000	22,590,000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	682,094,704	744,294,704	
5.02.04.2.01.12	Penyesuaian Keberatan Pajak Daerah	50,358,000	73,048,000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	145,409,000	136,529,000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	74,080,000	134,800,000	
5.03	KEPEGAWAIAN	5,990,681,154	5,874,280,853	
5.03.5.04.6.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,990,681,154	5,874,280,853	
5.03.5.04.6.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,990,681,154	5,874,280,853	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,778,853,554	4,582,453,253	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,010,700	29,010,700	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,500,800	5,500,800	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,818,100	7,818,100	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,431,500	5,431,500	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,844,100	4,844,100	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	5,416,200	5,416,200	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,258,184,654	3,041,784,353	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,120,262,254	2,903,861,953	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	122,548,800	122,548,800	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,116,400	8,116,400	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,257,200	7,257,200	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48,400,000	48,400,000	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24,000,000	24,000,000	
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24,400,000	24,400,000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410,803,900	410,803,900	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,978,400	10,978,400	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,870,500	43,870,500	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41,690,000	41,690,000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,805,000	41,805,000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71,680,000	71,680,000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	1,500,000	1,500,000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199,280,000	199,280,000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	715,745,000	715,745,000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	715,745,000	715,745,000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,043,800	173,043,800	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,743,800	18,743,800	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000	36,000,000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,300,000	118,300,000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143,665,500	143,665,500	
5.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,980,500	90,980,500	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,730,000	27,730,000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,975,000	24,975,000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,211,827,600	1,311,827,600	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	469,308,100	469,308,100	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	324,608,100	324,608,100	
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	27,423,000	27,423,000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	81,657,000	81,657,000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	35,620,000	35,620,000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	256,952,500	256,952,500	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	184,205,000	184,205,000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72,747,500	72,747,500	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Rencana Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	377,800,000	477,800,000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	367,600,000	467,600,000	
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10,200,000	10,200,000	
5.03.02.2.04	Pertanian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	107,767,000	107,767,000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	93,943,800	93,943,800	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Persewaan Pegawai	13,823,200	13,823,200	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,286,616,900	1,286,616,900	
5.04.1.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,286,616,900	1,286,616,900	
5.04.1.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,286,616,900	1,286,616,900	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,286,616,900	1,286,616,900	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,286,616,900	1,286,616,900	
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	10,638,000	10,638,000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,275,978,900	1,275,978,900	
5.05	RESEARCH DAN PENGEMBANGAN	5,565,153,720	5,880,764,092	
5.05.0.00.0.00.00.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5,565,153,720	5,880,764,092	
5.05.0.00.0.00.00.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5,565,153,720	5,880,764,092	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,896,383,720	4,151,994,092	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,435,000	33,035,000	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,590,000	8,590,000	
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,010,000	3,010,000	
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pemisahan RKA-SKPD	2,730,000	2,730,000	
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,045,000	2,045,000	
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,680,000	3,680,000	
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,100,000	2,100,000	
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,280,000	70,880,000	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,841,293,806	2,084,195,619	
5.05.01.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,730,071,806	1,924,398,619	
5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98,000,000	141,175,000	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,910,000	4,910,000	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,332,000	5,732,000	
5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,980,000	3,980,000	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	60,450,000	
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	60,450,000	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	707,454,714	1,168,670,523	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,732,000	2,732,000	
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321,480,000	371,480,000	
5.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,000,000	64,060,000	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,285,000	58,936,000	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45,000,000	45,000,000	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34,000,000	24,000,000	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188,957,714	612,462,523	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	342,347,000	
5.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	342,347,000	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157,685,200	156,085,200	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55,200,000	58,600,000	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,346,200	75,346,200	
5.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,939,000	20,939,000	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,200,000	1,200,000	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305,515,000	307,210,750	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,485,000	99,180,750	
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,030,000	8,030,000	
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	200,000,000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,668,770,000	1,728,770,000	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	489,190,000	552,190,000	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	169,180,000	232,180,000	
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	320,010,000	320,010,000	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	187,740,000	184,740,000	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	187,740,000	184,740,000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	86,810,000	86,810,000	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	86,810,000	86,810,000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	905,030,000	905,030,000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perebayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	30,333,000	30,333,000	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	107,486,400	107,486,400	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	767,210,600	767,210,600	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9,415,743,518	10,379,366,579	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	9,415,743,518	10,379,366,579	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	9,415,743,518	10,379,366,579	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,358,988,318	9,007,730,379	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,630,700	15,630,700	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,096,000	2,096,000	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,117,000	2,117,000	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pemisahan RKA-SKPD	2,235,500	2,235,500	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,552,000	2,552,000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,250,000	3,250,000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,380,200	3,380,200	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,912,460,838	7,372,083,895	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,698,428,038	7,158,051,099	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41,944,000	41,944,000	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	319,774,000	319,774,000	



Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	3
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.172.000	3.172.000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.851.300	3.851.300	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.443.500	3.443.500	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	3.348.000	3.348.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.944.200	10.944.200	
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.620.000	4.620.000	
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.024.000	2.024.000	
6.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.446.200	2.446.200	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.854.000	1.854.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.747.600	161.747.600	
6.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.214.000	7.214.000	
6.01.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.533.600	154.533.600	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.661.300	881.780.300	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.709.800	85.709.800	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.060.000	76.044.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.635.000	17.635.000	
6.01.01.2.06.08	Facilitas Katering Tamu	48.642.500	48.642.500	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.584.000	626.719.000	
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.306.000	3.306.000	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.720.000	19.720.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.407.080	302.407.080	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	142.309.000	142.309.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.130.080	30.130.080	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.968.000	32.968.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.200.000	97.200.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.136.600	263.136.600	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.665.600	18.665.600	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.280.000	34.280.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.191.000	230.191.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	879.368.900	1.190.249.900	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	820.351.000	1.131.232.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	248.361.000	469.218.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20.572.000	20.572.000	
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	238.320.000	238.104.000	
6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	17.945.000	17.945.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	144.990.000	175.120.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	160.223.000	160.223.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	59.017.900	59.017.900	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelidikan Keluhan Masyarakat/Daerah	17.282.400	17.282.400	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	41.735.500	41.735.500	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	181.386.300	181.386.300	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	11.323.000	11.323.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	11.323.000	11.323.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	170.063.300	170.063.300	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15.181.400	15.181.400	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18.428.500	18.428.500	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	117.574.000	117.574.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	18.879.400	18.879.400	
7	UNSUR DEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bantas Barat	68.663.283.954	69.226.165.889	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bantas Barat	10.678.071.267	10.905.195.228	
7.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.337.571.667	7.564.695.628	
7.01.03.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.922.000	15.922.000	
7.01.03.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.142.000	7.142.000	
7.01.03.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.700.000	1.700.000	
7.01.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.700.000	1.700.000	
7.01.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.700.000	1.700.000	
7.01.03.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.700.000	1.700.000	
7.01.03.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.980.000	1.980.000	
7.01.03.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.214.447.782	6.441.571.743	
7.01.03.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.912.777.782	6.139.901.743	
7.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	296.654.000	296.654.000	
7.01.03.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.220.000	2.220.000	
7.01.03.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.796.000	2.796.000	
7.01.03.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.803.800	212.581.500	
7.01.03.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.460.000	35.630.000	
7.01.03.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	24.000.000	
7.01.03.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.382.800	2.382.800	
7.01.03.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.177.000	78.588.700	
7.01.03.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.784.000	71.980.000	
7.01.03.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.698.681	585.720.985	
7.01.03.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	267.721.000	267.721.000	
7.01.03.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.987.681	37.009.985	
7.01.03.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.990.000	280.990.000	
7.01.03.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.465.400	72.465.400	
7.01.03.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.020.000	46.020.000	
7.01.03.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.145.400	4.145.400	
7.01.03.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.300.000	22.300.000	
7.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.691.300	44.691.300	
7.01.03.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	44.691.300	44.691.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.691.300	44.691.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.911.900	124.911.900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.013.000	5.013.000	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	5,013,000	5,013,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	119,918,900	119,918,900	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	119,918,900	119,918,900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71,610,800	66,810,800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71,610,800	66,810,800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	71,610,800	66,810,800	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Paruga	589,506,100	589,506,100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	589,506,100	589,506,100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	589,506,100	589,506,100	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	589,506,100	589,506,100	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Dara	551,002,000	551,002,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	551,002,000	551,002,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	551,002,000	551,002,000	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	551,002,000	551,002,000	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Sarai	600,305,900	600,305,900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	600,305,900	600,305,900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	600,305,900	600,305,900	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600,305,900	600,305,900	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Tanjung	594,434,600	594,434,600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	594,434,600	594,434,600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	594,434,600	594,434,600	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	594,434,600	594,434,600	
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Nee	540,163,500	540,163,500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	540,163,500	540,163,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	540,163,500	540,163,500	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	540,163,500	540,163,500	
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Pane	465,087,500	465,087,500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	465,087,500	465,087,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465,087,500	465,087,500	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	465,087,500	465,087,500	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Rasane Timur	12,215,921,192	12,433,962,476	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Rasane Timur	8,470,849,032	8,692,396,176	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,233,017,832	8,454,558,376	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,018,000	36,018,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,425,000	1,425,000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,425,000	1,425,000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,445,000	1,445,000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,445,000	1,445,000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,445,000	1,445,000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	28,833,000	28,833,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,048,895,832	7,266,937,376	
7.01.01.2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,640,021,032	6,858,062,576	
7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	404,645,800	404,645,800	
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,425,000	1,425,000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,804,000	2,804,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210,140,300	275,462,300	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,983,300	22,483,300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31,999,200	61,521,000	
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159,360,000	189,360,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,877,800	52,877,800	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,877,800	52,877,800	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830,065,900	781,234,100	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	123,990,000	123,990,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,491,700	37,649,900	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639,584,200	619,584,200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,820,000	47,040,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,820,000	47,040,000	
7.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46,520,000	46,520,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46,520,000	46,520,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46,520,000	46,520,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	173,311,200	173,311,200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	43,311,200	43,311,200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,309,200	17,309,200	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	26,002,000	26,002,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	130,000,000	130,000,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	130,000,000	130,000,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,000,000	18,000,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18,000,000	18,000,000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18,000,000	18,000,000	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Nungga	467,461,600	465,461,600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	467,461,600	465,461,600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	467,461,600	465,461,600	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	467,461,600	465,461,600	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Lelamase	520,754,800	519,254,800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	520,754,800	519,254,800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	520,754,800	519,254,800	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	520,754,800	519,254,800	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Doda	510,753,860	510,753,800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	510,753,860	510,753,800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	510,753,860	510,753,800	
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	409,400,300	510,753,800	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Lampe	403,450,000	403,450,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	403,450,000	403,450,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	403,450,000	403,450,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70,000,000	70,000,000	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Net
1	2	Sebelum	Sesudah	3
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	333,450,000	333,450,000	
7.01.03.03.00.02.0005	Kelurahan Kodo	450,910,700	450,910,700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	450,910,700	450,910,700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	450,910,700	450,910,700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70,000,000	70,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	380,910,700	380,910,700	
7.01.03.03.00.02.0006	Kelurahan Kumbi	570,520,000	570,520,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	570,520,000	570,520,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	570,520,000	570,520,000	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	570,520,000	570,520,000	
7.01.03.03.00.02.0007	Kelurahan Di Fo'o	427,911,500	427,911,500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	427,911,500	427,911,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	427,911,500	427,911,500	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	427,911,500	427,911,500	
7.01.03.03.00.02.0008	Kelurahan Di Mbo	393,309,700	393,309,700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393,309,700	393,309,700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	393,309,700	393,309,700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70,000,000	70,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	323,309,700	323,309,700	
7.01.03.03.00.03.0000	Kecamatan Asakota	11,400,450,686	11,553,930,622	
7.01.03.03.00.03.0000	Kecamatan Asakota	7,787,807,302	7,941,787,238	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,526,937,902	7,680,397,838	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,366,600	3,366,600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	724,600	724,600	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,026,000	1,026,000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	852,500	852,500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	763,500	763,500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,566,885,202	6,720,365,138	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,083,794,502	6,237,264,438	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	478,224,200	478,224,200	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	772,500	772,500	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,104,000	4,104,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199,731,700	199,731,700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,649,700	36,649,700	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	30,000,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,482,000	4,482,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,600,000	148,600,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417,636,400	417,636,400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130,706,400	130,706,400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,425,000	58,425,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228,505,000	228,505,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,298,000	339,298,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemnangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,053,000	80,053,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	249,245,000	249,245,000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	10,000,000	10,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43,736,000	43,736,000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43,736,000	43,736,000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1,052,000	1,052,000	
7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42,684,000	42,684,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	168,843,000	168,843,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	57,198,000	57,198,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,372,500	15,372,500	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	41,825,500	41,825,500	
7.01.03.2.03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	113,645,000	113,645,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	113,645,000	113,645,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47,280,000	47,280,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47,280,000	47,280,000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47,280,000	47,280,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,030,400	1,030,400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	1,030,400	1,030,400	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1,030,400	1,030,400	
7.01.03.03.00.03.0001	Kelurahan Kodo	593,944,950	593,944,950	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	593,944,950	593,944,950	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	593,944,950	593,944,950	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	593,944,950	593,944,950	
7.01.03.03.00.03.0002	Kelurahan Melayu	564,434,400	564,434,400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	564,434,400	564,434,400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	564,434,400	564,434,400	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	564,434,400	564,434,400	
7.01.03.03.00.03.0003	Kelurahan Jatiwangi	694,087,700	694,087,700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	694,087,700	694,087,700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	694,087,700	694,087,700	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	694,087,700	694,087,700	
7.01.03.03.00.03.0004	Kelurahan Ulu	635,422,500	635,422,500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	635,422,500	635,422,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	635,422,500	635,422,500	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	635,422,500	635,422,500	
7.01.03.03.00.03.0005	Kelurahan Jatibaru	564,588,600	564,588,600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	564,588,600	564,588,600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	564,588,600	564,588,600	
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	564,588,600	564,588,600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5
7.01.000.000.01.0006	Kelurahan Jatibaru Timur	560,165,234	560,165,234	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	560,165,234	560,165,234	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	560,165,234	560,165,234	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	76,458,734	76,458,734	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	483,705,500	483,705,500	
7.01.000.000.04.0000	Kecamatan Monda	15,978,172,072	15,814,305,741	
7.01.000.000.04.0000	Kecamatan Monda	11,564,827,777	11,400,961,446	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,304,130,477	11,140,264,346	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,412,600	13,412,600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,862,000	3,862,000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,005,000	3,005,000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	3,580,600	3,580,600	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	2,965,000	2,965,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,903,174,309	9,780,107,978	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,336,774,409	9,172,908,078	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	557,426,900	548,426,900	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,180,000	3,180,000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,793,000	3,793,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385,408,500	407,708,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,486,800	35,486,800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	30,000,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54,768,500	54,768,500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,077,200	61,877,200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,500,000	12,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195,576,000	207,576,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913,365,068	913,365,068	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	363,140,000	363,140,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,475,068	98,475,068	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452,400,000	452,400,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,170,000	80,170,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,600,000	40,600,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,750,000	11,750,000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,420,000	28,420,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65,800,000	65,800,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44,520,000	44,520,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31,000,000	31,000,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,520,000	13,520,000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20,880,000	20,880,000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20,880,000	20,880,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	158,423,300	158,423,300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40,799,300	40,799,300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,132,300	14,132,300	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	26,667,000	26,667,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	115,624,000	115,624,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	115,624,000	115,624,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,544,000	25,544,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25,544,000	25,544,000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25,544,000	25,544,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,930,000	12,930,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	12,930,000	12,930,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12,930,000	12,930,000	
7.01.000.000.04.0001	Kelurahan Penatol	478,191,832	478,191,832	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478,191,832	478,191,832	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478,191,832	478,191,832	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	76,131,132	76,131,132	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	402,060,700	402,060,700	
7.01.000.000.04.0002	Kelurahan Lewirato	406,852,050	406,852,050	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	406,852,050	406,852,050	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	406,852,050	406,852,050	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	49,012,650	49,012,650	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357,839,400	357,839,400	
7.01.000.000.04.0003	Kelurahan Sadia	433,802,860	433,802,860	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	433,802,860	433,802,860	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	433,802,860	433,802,860	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	19,605,060	19,605,060	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	414,197,800	414,197,800	
7.01.000.000.04.0004	Kelurahan Mande	470,690,068	470,690,068	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	470,690,068	470,690,068	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	470,690,068	470,690,068	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	54,894,168	54,894,168	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	415,795,900	415,795,900	
7.01.000.000.04.0005	Kelurahan Panggi	405,627,800	405,627,800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	405,627,800	405,627,800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	405,627,800	405,627,800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	364,377,800	405,627,800	
7.01.000.000.04.0006	Kelurahan Sambinas	412,905,200	412,905,200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	412,905,200	412,905,200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	412,905,200	412,905,200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	66,000,000	66,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	346,905,200	346,905,200	



Urutan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	
7.01.0.00.0.00.04.0007	Kelurahan Manggamad			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	432,900,175	432,900,175	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	432,900,175	432,900,175	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	432,900,175	432,900,175	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58,920,175	58,920,175	
7.01.0.00.0.00.04.0008	Kelurahan Monggotao	373,930,000	373,930,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	475,417,400	475,417,400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	475,417,400	475,417,400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	475,417,400	475,417,400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23,425,000	23,425,000	
7.01.0.00.0.00.04.0009	Kelurahan Santi	401,992,400	401,992,400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	420,611,400	420,611,400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	420,611,400	420,611,400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	420,611,400	420,611,400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66,000,000	66,000,000	
7.01.0.00.0.00.04.0010	Kelurahan Matakando	354,611,400	354,611,400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	476,345,510	476,345,510	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	476,345,510	476,345,510	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	476,345,510	476,345,510	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,745,510	92,745,510	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Raba	383,600,000	383,775,000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Raba	18,390,670,737	18,518,771,622	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,696,003,178	12,874,354,289	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,453,900	5,453,900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	615,000	615,000	
7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	795,000	795,000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	620,000	620,000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600,000	600,000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	730,000	730,000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,093,900	2,093,900	
7.01.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,170,309,878	11,304,290,968	
7.01.01.2.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,588,363,878	10,716,464,968	
7.01.01.2.03.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	578,656,000	578,656,000	
7.01.01.2.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	870,000	870,000	
7.01.01.2.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,420,000	2,420,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341,890,600	358,289,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,090,600	17,281,400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000	76,208,100	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264,800,000	264,800,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,115,031,800	1,093,002,870	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	203,400,000	203,400,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,961,800	48,325,920	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	835,670,000	841,277,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,317,000	63,317,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,317,000	63,317,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38,166,000	38,166,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38,166,000	38,166,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38,166,000	38,166,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	214,606,900	214,356,900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	86,606,900	86,606,900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30,503,200	30,503,200	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	56,103,700	56,103,700	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	128,000,000	127,750,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	128,000,000	127,750,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28,170,000	28,170,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	28,170,000	28,170,000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28,170,000	28,170,000	
7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Rebadompu Barat	515,042,100	515,042,100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	515,042,100	515,042,100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	515,042,100	515,042,100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	515,042,100	515,042,100	
7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Rebadompu Timur	521,232,933	521,232,933	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	521,232,933	521,232,933	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521,232,933	521,232,933	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	24,506,325	24,506,325	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	496,726,608	496,726,608	
7.01.0.00.0.00.05.0003	Kelurahan Rabangodu Utara	563,528,200	563,528,200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	563,528,200	563,528,200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	563,528,200	563,528,200	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	563,528,200	563,528,200	
7.01.0.00.0.00.05.0004	Kelurahan Rabangodu Selatan	507,303,626	507,303,600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	507,303,626	507,303,600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	507,303,626	507,303,600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	486,133,200	507,303,600	
7.01.0.00.0.00.05.0005	Kelurahan Rontu	480,156,700	480,156,700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	480,156,700	480,156,700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	480,156,700	480,156,700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480,156,700	480,156,700	
7.01.0.00.0.00.05.0006	Kelurahan Pataraga	498,202,900	498,202,900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	498,202,900	498,202,900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498,202,900	498,202,900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	498,202,900	498,202,900	
7.01.0.00.0.00.05.0007	Kelurahan Penamae	490,294,600	490,294,600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	490,294,600	490,294,600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	490,294,600	490,294,600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	490,294,600	490,294,600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Setelah	
7.01.0.00.0.00.05.0008	Kelurahan Nibou			5
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	592,422,900	592,422,900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	592,422,900	592,422,900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	592,422,900	592,422,900	
7.01.0.00.0.00.05.0009	Kelurahan Kendu			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	422,415,100	422,415,100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	422,415,100	422,415,100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	422,415,100	422,415,100	
7.01.0.00.0.00.05.0010	Kelurahan Nibu			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	406,501,400	406,501,400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	406,501,400	406,501,400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	406,501,400	406,501,400	
7.01.0.00.0.00.05.0011	Kelurahan Rite			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	436,624,000	436,624,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	436,624,000	436,624,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	436,624,000	436,624,000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	436,624,000	436,624,000	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,011,521,484	8,402,330,988	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,011,521,484	8,402,330,988	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,011,521,484	8,402,330,988	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,220,644,384	3,497,598,088	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,260,100	23,260,100	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,235,900	3,235,900	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,038,900	3,038,900	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,038,000	3,038,000	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,536,700	3,536,700	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,513,000	3,513,000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,125,300	3,125,300	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,772,800	3,772,800	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,869,234,048	3,060,043,548	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,677,173,644	2,867,983,148	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	164,803,000	164,803,000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,125,300	3,125,300	
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20,661,300	20,661,300	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,470,800	3,470,800	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	219,936,790	286,910,990	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,180,800	2,180,800	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,620,000	37,620,000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10,934,850	10,934,850	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,480,000	3,480,000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165,721,140	232,695,340	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,963,000	25,963,000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,995,000	3,995,000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,968,000	19,968,000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82,250,450	101,420,450	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,460,450	91,270,450	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4,790,000	10,150,000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	689,446,800	711,646,800	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	689,446,800	711,646,800	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	532,088,400	534,288,400	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,404,236,300	1,604,236,300	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,404,236,300	1,604,236,300	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,277,792,300	1,477,792,300	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126,444,000	126,444,000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	181,384,600	186,984,600	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	181,384,600	186,984,600	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	181,384,600	186,984,600	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	121,937,200	113,937,200	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	121,937,200	113,937,200	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31,157,600	25,357,600	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90,779,600	88,579,600	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,394,072,700	2,287,928,000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,394,072,700	2,287,928,000	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	548,940,800	657,940,800	

Usulan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
1	2	Sebelum	Sesudah	
		3	4	5
8.01.06.7.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	114,921,000	244,796,800	
8.01.06.7.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33,199,500	65,599,500	
8.01.06.7.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,697,020,900	1,719,590,900	



## BAB V

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun 2023 dialokasikan untuk penambahan penyertaan modal daerah PT. Bank BPD NTB.

Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 76.583.026.630,00.

#### 5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang ada di PT. Bank BPD NTB.

Target/Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**  
**Kota Bima 2022**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.982.005.600	76.583.026.630	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.982.005.600	76.583.026.630	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	57.982.005.600	76.583.026.630	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	55.982.005.600	74.583.026.630	



## BAB VI PENUTUP


Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2023 disusun untuk menyesuaikan perubahan asumsi-asumsi dasar, perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan APBD. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dibuat berdasarkan realita kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.


Demikianlah kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Bima Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bima dalam Menyusun Perubahan APBD 2023.

Kota Bima, 30 Agustus 2023

  
PIMPINAN DPRD,  
ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm  
KETUA

  
WALIKOTA BIMA,  
MUHAMMAD LUTFI

  
SYAMSURIH, SH  
WAKIL KETUA

  
Drs. H. MUSTAMIN  
WAKIL KETUA