



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

PERUBAHAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	5
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	6
3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD	6
3.2. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	11
3.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	442
BAB IV RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	440
A. Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	440
B. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	440
BAB V PENUTUP	442

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	5
Tabel 3.1	
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD	7
Tabel 3.2	
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	12
Tabel 3.3	
Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	439
Tabel 4.1	
Rincian Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	441

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya mengamanatkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan perubahannya serta tentunya juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama.

Perubahan PPAS selain menggambarkan perubahan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta pembiayaan, juga menggambarkan perubahan pagu anggaran sementara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

1.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan PPAS bertujuan:

1. Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perubahan KUA yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, termasuk program prioritas dari SKPD terkait, yang disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang ditangani
2. Melalui Perubahan PPAS disusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah beserta dengan perubahan alokasi anggarannya.
3. Menjaga proses pembangunan agar tetap berkesinambungan dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

4. Perubahan PPAS juga merupakan kebijakan operasional bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP).
5. Landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah dana yang tersedia untuk membiayai seluruh belanja salah satunya adalah bersumber dari Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sesuai uraian di atas dan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah pada rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 maka dalam rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini, proyeksi pendapatan daerah direncanakan menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.281.561.435	169.603.453.613	1.321.892.178	Perda/ Perkada
4.1.01	Pajak Daerah	36.575.000.000	37.128.500.000	553.500.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	7.936.345.500	6.670.999.500	(1.265.346.000)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.000.000	11.010.810.370	(3.615.189.630)	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.144.215.935	114.793.143.743	5.648.927.808	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.326.227.010.600	1.320.157.991.421	(6.069.019.179)	UU/PP
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.215.977.010.600	1.209.907.991.421	(6.069.019.179)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.101.300.294.600	1.095.231.275.421	(6.069.019.179)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000	10.342.946.000	-	
4.2.01.05	Dana Desa	104.333.770.000	104.333.770.000	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000	110.250.000.000	-	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.250.000.000	110.250.000.000	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	665.818.977	665.818.977	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	665.818.977	665.818.977	
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	665.818.977	665.818.977	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.494.508.572.035	1.490.427.264.011	(4.081.308.024)	

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022, prioritas belanja daerah masih tetap mengacu dan melanjutkan upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut.

Prioritas belanja daerah selain diprioritaskan untuk membiayai pembangunan daerah, juga dialokasikan untuk belanja yang bersifat rutin, belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, iuran kepesertaan jaminan kesehatan dan iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan), serta belanja yang sifatnya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun arahan/kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.

3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Adapun rencana perubahan alokasi belanja daerah untuk membiayai prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah maupun prioritas lainnya per Urusan Pemerintahan dan SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	376.650.590.621,00	502.452.512.410,00	125.801.921.789	33,40
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	376.650.590.621,00	502.452.512.410,00	125.801.921.789	33,40
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	376.650.590.621,00	502.452.512.410,00	125.801.921.789	33,40
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	304.362.146.268,00	413.435.301.291,00	109.073.155.023	35,84
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	304.362.146.268,00	413.435.301.291,00	109.073.155.023	35,84
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	187.977.661.437,00	213.953.967.603,00	25.976.306.166	13,82
1.02.0.00.0.00.01.0001	Balai Laboratorium Kesehatan	202.033.915,00	466.351.830,00	264.317.915	130,83
1.02.0.00.0.00.01.0002	Instalasi Farmasi Kabupaten	238.866.542,00	385.083.736,00	146.217.194	61,21
1.02.0.00.0.00.01.0003	RSUD H. Boejasin	75.308.790.908,00	103.597.799.173,00	28.289.008.265	37,56
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD K.H. Mansyur Kintap	21.491.173.647,00	50.038.074.267,00	28.546.900.620	132,83
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Angsau	1.588.865.096,00	2.597.319.398,00	1.008.454.302	63,47
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Batakan	908.793.817,00	3.008.302.603,00	2.099.508.786	231,02
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Bati-Bati	2.209.568.015,00	3.319.420.351,00	1.109.852.336	50,23
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Asam-Asam	1.205.229.701,00	2.156.951.046,00	951.721.345	78,97
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bumi Makmur	980.029.886,00	2.299.114.173,00	1.319.084.287	134,60
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Jorong	738.599.645,00	2.025.543.735,00	1.286.944.090	174,24
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kait-Kait	376.998.705,00	1.389.708.010,00	1.012.709.305	268,62
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kintap	1.517.827.000,00	2.922.651.169,00	1.404.824.169	92,55
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Padang Luas	525.925.871,00	1.651.602.034,00	1.125.676.163	214,04
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Panyipatan	831.630.508,00	2.133.347.107,00	1.301.716.599	156,53
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Pelaihari	1.597.695.088,00	3.782.271.908,00	2.184.576.820	136,73
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Sungai Cuka	583.199.126,00	1.674.255.095,00	1.091.055.969	187,08
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Sungai Riam	278.344.046,00	1.232.929.397,00	954.585.351	342,95
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Tajau Pecah	1.614.085.772,00	2.640.881.578,00	1.026.795.806	63,61
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Tambang Ulang	893.096.513,00	2.393.135.777,00	1.500.039.264	167,96
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Takisung	1.731.999.428,00	3.718.085.631,00	1.986.086.203	114,67
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Tanjung Habulu	338.641.167,00	1.363.334.105,00	1.024.692.938	302,59
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Tirtajaya	422.091.565,00	1.781.475.571,00	1.359.384.006	322,06
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Kurau	800.998.870,00	1.359.618.792,00	558.619.922	69,74
1.02.0.00.0.00.01.0024	UPTD Puskesmas Durian Bungkok	-	838.698.954,00	838.698.954	
1.02.0.00.0.00.01.0025	UPTD Puskesmas Benitok Kampung	-	705.378.248,00	705.378.248	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	208.937.783.985,00	254.530.378.733,00	45.592.594.748	21,82
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	208.937.783.985,00	254.530.378.733,00	45.592.594.748	21,82
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	207.038.676.151,00	252.631.284.910,00	45.592.608.759	22,02
1.03.2.10.0.00.01.0001	UPT Peralatan	1.699.876.137,00	1.698.855.982,00	(1.020.155)	(0,06)
1.03.2.10.0.00.01.0002	UPT Laboratorium	199.231.697,00	200.237.841,00	1.006.144	0,51
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.934.856.359,00	35.453.413.879,00	6.518.557.520	22,53
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28.934.856.359,00	35.453.413.879,00	6.518.557.520	22,53
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28.934.856.359,00	35.453.413.879,00	6.518.557.520	22,53
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	17.403.546.535,00	17.667.870.384,00	264.323.849	1,52
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.625.363.118,00	12.751.363.118,00	126.000.000	1,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.625.363.118,00	12.751.363.118,00	126.000.000	1,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.778.183.417,00	4.916.507.266,00	138.323.849	2,89
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.778.183.417,00	4.916.507.266,00	138.323.849	2,89
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.822.300.333,00	12.368.290.329,00	(454.010.004)	(3,54)
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	12.822.300.333,00	12.368.290.329,00	(454.010.004)	(3,54)
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	12.822.300.333,00	12.368.290.329,00	(454.010.004)	(3,54)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.984.460.025,00	9.857.085.318,00	(127.374.707)	(1,28)
2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9.984.460.025,00	9.857.085.318,00	(127.374.707)	(1,28)
2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9.319.613.345,00	9.192.238.638,00	(127.374.707)	(1,37)
2.07.3.31.0.00.01.0001	Balai Latihan Kerja	664.846.680,00	664.846.680,00	-	-
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	595.515.878,00	1.118.353.436,00	522.837.558	87,80
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	595.515.878,00	1.118.353.436,00	522.837.558	87,80
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	595.515.878,00	1.118.353.436,00	522.837.558	87,80
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.324.872.235,00	9.902.924.138,00	2.578.051.903	35,20
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.324.872.235,00	9.902.924.138,00	2.578.051.903	35,20

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.324.872.235,00	9.902.924.138,00	2.578.051.903	35,20
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.643.207.078,00	2.643.183.631,00	(23.447)	(0,00)
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.643.207.078,00	2.643.183.631,00	(23.447)	(0,00)
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.643.207.078,00	2.643.183.631,00	(23.447)	(0,00)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.347.221.041,00	16.682.936.716,00	2.335.715.675	16,28
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	14.347.221.041,00	16.682.936.716,00	2.335.715.675	16,28
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	13.753.297.239,00	16.089.012.914,00	2.335.715.675	16,98
1.04.2.11.2.15.04.0001	Laboratorium Lingkungan	593.923.802,00	593.923.802,00	-	-
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.154.693.461,00	8.680.325.522,00	525.632.061	6,45
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.154.693.461,00	8.680.325.522,00	525.632.061	6,45
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.154.693.461,00	8.680.325.522,00	525.632.061	6,45
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.342.489.551,00	11.138.439.340,00	(204.050.211)	(1,80)
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.342.489.551,00	11.138.439.340,00	(204.050.211)	(1,80)
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.342.489.551,00	11.138.439.340,00	(204.050.211)	(1,80)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.676.056.436,00	13.676.767.622,00	5.000.711.186	57,64
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.676.056.436,00	13.676.767.622,00	5.000.711.186	57,64
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.676.056.436,00	13.676.767.622,00	5.000.711.186	57,64
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	30.949.907.477,00	31.417.924.365,00	468.016.888	1,51
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	22.229.073.122,00	22.941.095.010,00	712.021.888	3,20
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	22.229.073.122,00	22.941.095.010,00	712.021.888	3,20
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	8.720.834.355,00	8.476.829.355,00	(244.005.000)	(2,80)
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	8.720.834.355,00	8.476.829.355,00	(244.005.000)	(2,80)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.250.050.664,00	10.271.310.606,00	21.259.942	0,21
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.250.050.664,00	10.271.310.606,00	21.259.942	0,21
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.250.050.664,00	10.271.310.606,00	21.259.942	0,21
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.898.086.564,00	9.268.209.160,00	370.122.596	4,16
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8.898.086.564,00	9.268.209.160,00	370.122.596	4,16
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8.898.086.564,00	9.268.209.160,00	370.122.596	4,16
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.980.545.811,00	5.390.445.040,00	409.899.229	8,23
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.980.545.811,00	5.390.445.040,00	409.899.229	8,23
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.980.545.811,00	5.390.445.040,00	409.899.229	8,23
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.094.437.035,00	18.372.382.908,00	277.945.873	1,54
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.094.437.035,00	18.372.382.908,00	277.945.873	1,54
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.094.437.035,00	18.372.382.908,00	277.945.873	1,54
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	49.805.090,00	49.805.090,00	-	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.805.090,00	49.805.090,00	-	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.805.090,00	49.805.090,00	-	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	49.971.151,00	49.971.151,00	-	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.971.151,00	49.971.151,00	-	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.971.151,00	49.971.151,00	-	-
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.466.321.434,00	1.772.228.363,00	305.906.929	20,86
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.466.321.434,00	1.772.228.363,00	305.906.929	20,86
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.466.321.434,00	1.772.228.363,00	305.906.929	20,86
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.224.818.738,00	6.463.739.738,00	238.921.000	3,84
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.224.818.738,00	6.463.739.738,00	238.921.000	3,84
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.224.818.738,00	6.463.739.738,00	238.921.000	3,84
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	15.000.000,00	21.960.000,00	6.960.000	46,40
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000,00	21.960.000,00	6.960.000	46,40
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000,00	21.960.000,00	6.960.000	46,40
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	645.752.136,00	1.048.757.172,00	403.005.036	62,41
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	645.752.136,00	1.048.757.172,00	403.005.036	62,41
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	645.752.136,00	1.048.757.172,00	403.005.036	62,41
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.856.542.391,00	6.979.535.786,00	122.993.395	1,79
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	6.856.542.391,00	6.979.535.786,00	122.993.395	1,79
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	6.856.542.391,00	6.979.535.786,00	122.993.395	1,79
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	40.112.601.789,00	46.684.255.938,00	6.571.654.149	16,38

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3.27.0.00.0.00.04.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	31.481.083.362,00	37.130.142.945,00	5.649.059.583	17,94
3.27.0.00.0.00.04.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	31.481.083.362,00	37.130.142.945,00	5.649.059.583	17,94
3.27.0.00.0.00.08.0000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	8.631.518.427,00	9.554.112.993,00	922.594.566	10,69
3.27.0.00.0.00.08.0000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	8.631.518.427,00	9.554.112.993,00	922.594.566	10,69
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	659.249.793,00	1.012.760.401,00	353.510.608	53,62
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	659.249.793,00	1.012.760.401,00	353.510.608	53,62
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	659.249.793,00	1.012.760.401,00	353.510.608	53,62
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	428.397.254,00	420.486.529,00	(7.910.725)	(1,85)
2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	428.397.254,00	420.486.529,00	(7.910.725)	(1,85)
2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	428.397.254,00	420.486.529,00	(7.910.725)	(1,85)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.255.985.112,00	70.405.976.540,00	1.149.991.428	1,66
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	69.255.985.112,00	70.405.976.540,00	1.149.991.428	1,66
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	69.255.985.112,00	70.405.976.540,00	1.149.991.428	1,66
4.02	SEKRETARIAT DPRD	61.202.812.673,00	61.628.312.090,00	425.499.417	0,70
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61.202.812.673,00	61.628.312.090,00	425.499.417	0,70
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61.202.812.673,00	61.628.312.090,00	425.499.417	0,70
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	7.893.014.256,00	8.638.908.732,00	745.894.476	9,45
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.893.014.256,00	8.638.908.732,00	745.894.476	9,45
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.893.014.256,00	8.638.908.732,00	745.894.476	9,45
5.02	KEUANGAN	271.836.518.968,00	272.966.655.077,00	1.130.136.109	0,42
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	262.842.134.187,00	263.362.227.572,00	520.093.385	0,20
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	262.842.134.187,00	263.362.227.572,00	520.093.385	0,20
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	8.994.384.781,00	9.604.427.505,00	610.042.724	6,78
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	8.994.384.781,00	9.604.427.505,00	610.042.724	6,78
5.03	KEPEGAWAIAN	8.801.818.176,00	8.518.647.352,00	(283.170.824)	(3,22)
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.801.818.176,00	8.518.647.352,00	(283.170.824)	(3,22)
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.801.818.176,00	8.518.647.352,00	(283.170.824)	(3,22)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	788.440.244,00	788.440.244,00	-	-
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	788.440.244,00	788.440.244,00	-	-
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	788.440.244,00	788.440.244,00	-	-
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	135.905.488,00	15.010.000,00	(120.895.488)	(88,96)
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	135.905.488,00	15.010.000,00	(120.895.488)	(88,96)
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	135.905.488,00	15.010.000,00	(120.895.488)	(88,96)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	11.635.068.361,00	14.418.319.175,00	2.783.250.814	23,92
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	11.635.068.361,00	14.418.319.175,00	2.783.250.814	23,92
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	54.409.495.857,00	54.902.853.563,00	493.357.706	0,91
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kecamatan Bajuin	3.311.789.195,00	3.421.788.312,00	109.999.117	3,32
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kecamatan Bajuin	3.311.789.195,00	3.421.788.312,00	109.999.117	3,32
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Kecamatan Bati-Bati	5.469.345.641,00	5.379.345.641,00	(90.000.000)	(1,65)
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Kecamatan Bati-Bati	5.469.345.641,00	5.379.345.641,00	(90.000.000)	(1,65)
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kantor Kecamatan Batu Ampar	3.388.840.965,00	3.598.840.965,00	210.000.000	6,20
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kantor Kecamatan Batu Ampar	3.388.840.965,00	3.598.840.965,00	210.000.000	6,20
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3.099.093.997,00	3.288.878.988,00	189.784.991	6,12
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3.099.093.997,00	3.288.878.988,00	189.784.991	6,12
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kantor Kecamatan Jorong	3.887.821.951,00	4.007.821.951,00	120.000.000	3,09
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kantor Kecamatan Jorong	3.887.821.951,00	4.007.821.951,00	120.000.000	3,09
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kantor Kecamatan Kintap	4.078.007.917,00	3.951.989.635,00	(126.018.282)	(3,09)
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kantor Kecamatan Kintap	4.078.007.917,00	3.951.989.635,00	(126.018.282)	(3,09)
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kantor Kecamatan Kurau	3.576.624.395,00	3.416.624.395,00	(160.000.000)	(4,47)
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kantor Kecamatan Kurau	3.576.624.395,00	3.416.624.395,00	(160.000.000)	(4,47)
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Kecamatan Pelaihari	15866634187	15988273301	121.639.114	0,77
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Kecamatan Pelaihari	11089723901	11272580688	182.856.787	1,65
7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Sarang Halang	923.316.811	942.762.863	19.445.852	2,11
7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan Pababahan	923.810.488	936.010.488	12.200.000	1,32
7.01.0.00.0.00.08.0003	Kelurahan Angsau	1.063.321.478	1.099.321.478	36.000.000	3,39
7.01.0.00.0.00.08.0004	Kelurahan Pelaihari	911.688.816	911.581.505	(107.311)	(0,01)
7.01.0.00.0.00.08.0005	Kelurahan Karang Taruna	954772693	826016479	(128.756.214)	(13,49)
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kantor Kecamatan Panyipatan	4121075038	4191061128	69.986.090	1,70
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kantor Kecamatan Panyipatan	4121075038	4191061128	69.986.090	1,70
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kantor Kecamatan Takisung	3.557.712.005	3.635.712.005	78.000.000	2,19
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kantor Kecamatan Takisung	3.557.712.005	3.635.712.005	78.000.000	2,19
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	4.052.550.566	4.022.517.242	(30.033.324)	(0,74)
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	4.052.550.566	4.022.517.242	(30.033.324)	(0,74)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.727.491.228	11.172.598.109	3.445.106.881	44,58
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.727.491.228	11.172.598.109	3.445.106.881	44,58
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.727.491.228	11.172.598.109	3.445.106.881	44,58

3.2. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan plafon anggaran per Urusan Pemerintahan dan SKPD dijabarkan lebih rinci menjadi plafon anggaran SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			378.116.912.055	504.224.740.773	126.107.828.718
					298.431.683.173	394.457.823.876	96.026.140.703
1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			145.095.403	169.935.403	24.840.000
1	1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	81.111.050	81.111.050	-
1	1	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 Dokumen	63.984.353	88.824.353	24.840.000
1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			294.569.607.454	390.255.467.454	95.685.860.000
1	1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN di bayar	2656 orang	294.401.820.197	390.087.680.197	95.685.860.000
1	1	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	6 Dokumen	167.787.257	167.787.257	-
1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			89.240.000	89.240.000	-
1	1	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Peserta Rekon BMD	394 org	89.240.000	89.240.000	-
1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-
1	1	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-
1	1	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	91 Orang	-	-	-
1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			631.952.790	925.762.038	293.809.248
1	1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik	3 Jenis	39.651.292	39.651.292	-
1	1	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	38 Jenis	341.531.359	510.340.607	168.809.248
1	1	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak dan penggandaan	2 Jenis	101.370.139	101.370.139	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah penyediaan belanja penggantian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	196865 lembar				-
		Jumlah Penyediaan Belanja Penjilidan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	485 buku				-
		Jumlah Pameran	2 Kali				-
1 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah makan dan minum	1 Tahun	149.400.000	274.400.000	125.000.000	83,67
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dibayar	12 Bulan				-
1 1 1 2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip	5 Bidang				-
1 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-
1 1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kursi	60 Set				-
1 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.642.600.507	2.685.600.507	43.000.000	1,63
1 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik air telepon, internet terbayar	12 Bulan	313.643.225	356.643.225	43.000.000	13,71

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	1	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 jenis	2.328.957.282	2.328.957.282	-	-
			Jumlah biaya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					
			Jumlah PTT Dibayar	94 orang			-	-
1	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		353.187.019	331.818.474	(21.368.545)	(6,05)
1	1	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Kendaraan Roda 4	-	-	-	-
			Jumlah Kendaraan Jabatan Yang dipelihara					
1	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Roda 4	242.437.019	221.068.474	(21.368.545)	(8,81)
			Jumlah Kendaraan Operasional Yang dipelihara					
			Jumlah Kendaraan Operasional Yang dipelihara	104 Roda 2			-	-
1	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	110.750.000	110.750.000	-	-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dipelihara					
1	1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	-	-	-	-
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		78.038.972.966	107.814.754.052	29.775.781.086	38,16
1	1	2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		49.523.636.035	65.301.038.943	15.777.402.908	31,86
1	1	2 2.01	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0 Sekolah	-	-	-	-
			Jumlah unit Sekolah Baru					
1	1	2 2.01	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	1 Sekolah	231.056.000	231.056.000	-	-
1	1	2 2.01	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Sekolah	265.708.600	768.471.564	502.762.964	189,22
			Jumlah Sekolah (DAK)	2 sekolah			-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	1	2.2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
				Jumlah Sekolah (DAK)				
				5 Sekolah				
1	1	2.2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
				Jumlah Perpustakaan				
				1 Sekolah				
1	1	2.2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				4 Sekolah				
				6 sekolah				
				Jumlah Sekolah (DAK)				
				4 580.192.874				
				5.657.536.324				
				1.077.343.450				
				23.52				
1	1	2.2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				1 Sekolah				
1	1	2.2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				
				Jumlah Sekolah				
				5 Sekolah				
				7 sekolah				
				Jumlah Sekolah (DAK)				
				1.033.528.100				
				4.739.386.000				
				3.705.857.900				
				358,56				
1	1	2.2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
				Jumlah Sekolah				
				1 Sekolah				
1	1	2.2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				0 sekolah				
1	1	2.2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				2 Sekolah				
				Jumlah Sekolah (DAK)				
				322.231.800				
				322.231.800				
1	1	2.2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				1 Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				1 sekolah				
				Jumlah Sekolah (DAK)				
				308.561.000				
				412.831.100				
				104.270.100				
				33,79				
1	1	2.2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				7 Sekolah				
1	1	2.2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah				
				Jumlah sekolah				
				29 Paket				
1	1	2.2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				0 Sekolah				
1	1	2.2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				0 Sekolah				
1	1	2.2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa				
				Jumlah Sekolah				
				0 Sekolah				
1	1	2.2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang				
				Jumlah Sekolah				
				0 Sekolah				
1	1	2.2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				0 Sekolah				
1	1	2.2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
				Jumlah Sekolah				
				0 Sekolah				
1	1	2.2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
				Jumlah Siswa				
				0 Siswa				
1	1	2.2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
				Jumlah Sekolah				
				7 Sekolah				
				Jumlah Sekolah (DAK)				
				2.139.757.995				
				2.139.757.995				
1	1	2.2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				
				Jumlah Peserta Ujian				
				5000 Siswa				
				Jumlah Peserta Ujian				
				170.185.902				
				170.185.902				
1	1	2.2.01	24	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				
				Jumlah Peserta				
				242 Orang				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1 1 2 2.01	25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	236 Orang	495.600.000	495.600.000	-	
1 1 2 2.01	26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar	987 Orang	9.587.660.055	9.587.660.055	-	
1 1 2 2.01	27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru	162 guru	499.693.944	499.693.944	-	
1 1 2 2.01	28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta	438 Orang	174.009.972	174.009.972	-	
1 1 2 2.01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	236 Sekolah	27.500.000.000	31.929.200.015	4.429.200.015	16,11
1 1 2 2.01	30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	236 Sekolah	4.474.259.588	4.474.259.588	-	
1 1 2 2.01	31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah (DAK)	8 Sekolah	-	1.626.846.144	1.626.846.144	
1 1 2 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			16.294.598.774	21.447.971.310	5.153.372.536	31,63
1 1 2 2.02	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru	1 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah	4 Sekolah	308.990.000	308.990.000	-	
1 1 2 2.02	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah	3 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	6 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah	1 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	8 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	11 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah (DAK)	1 Sekolah	-	1.018.735.280	1.018.735.280	
1 1 2 2.02	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	
1 1 2 2.02	14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah (DAK)	1 Sekolah	-	1.321.084.600	1.321.084.600	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1 1 21.02	15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 22.02	16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 23.02	17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 24.02	18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah	3 Sekolah	-	278.542.900	278.542.900	-
		Jumlah Sekolah (DAK)	1 sekolah	-	-	-	-
1 1 25.02	19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 26.02	20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 27.02	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Sekolah	4 Sekolah	-	-	-	-
1 1 28.02	22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 29.02	23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 30.02	24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah	1 Sekolah	220.990.000	1.060.530.163	839.540.163	379,90
		Jumlah Sekolah (DAK)	1 sekolah	-	-	-	-
1 1 31.02	25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah	2 sekolah	-	133.590.000	133.590.000	-
1 1 32.02	26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 33.02	27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 34.02	28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa	0 Siswa	-	-	-	-
1 1 35.02	29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 36.02	30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 37.02	31 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 38.02	32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 39.02	33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 40.02	34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	-	-	-	-
1 1 41.02	35 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah	3 Sekolah	-	441.664.550	441.664.550	-
1 1 42.02	36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa	5000 Siswa	100.949.930	100.949.930	-	-
1 1 43.02	37 Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta	392 Orang	-	-	-	-
1 1 44.02	38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	98 Orang	499.800.000	499.800.000	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	1	1	258 Orang	2.588.883.284	2.588.883.284	-	-
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
1	1	1	107 guru	99.450.463	99.450.463	-	-
		Jumlah guru					
1	1	1	250 Orang	174.999.916	130.179.916	(44.820.000)	(25,61)
1	1	1	49 Sekolah	9.500.000.000	11.335.599.985	1.835.599.985	19,32
1	1	1	49 Sekolah	2.800.535.181	2.129.970.239	(670.564.942)	(23,94)
		Jumlah Sekolah					
1	1	1		8.720.738.552	15.808.407.394	7.087.668.842	81,27
1	1	1	1 TKS	234.734.000	234.734.000	-	-
1	1	1	3 TKN	-	-	-	-
		Jumlah Sekolah					
1	1	1	20 TKS			-	-
1	1	1	1 TKS	235.580.000	235.580.000	-	-
1	1	1	4 TKN	-	-	-	-
		Jumlah Sekolah					
1	1	1	1 TKN	-	-	-	-
1	1	1	4 TKN	-	-	-	-
1	1	1	10 TKN	149.920.137	149.920.137	-	-
1	1	1	323 PAUD	-	-	-	-
1	1	1	9 TKN	-	199.999.420	199.999.420	
1	1	1	11 Desa	199.905.000	263.175.000	63.270.000	31,65
		Jumlah Desa					
		Jumlah makan Sehat					
1	1	1	106 PTK	-	-	-	-
		Jumlah PTK					

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1 1 2.03	15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	859 Orang	7.855.371.537	7.855.371.537	-	
1 1 2.03	16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta	390 orang	45.227.878	45.227.878	-	
1 1 2.03	18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah	288 Sekolah	-	6.824.399.422	6.824.399.422	
1 1 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	1 SPNF	3.499.999.605	5.257.336.405	1.757.336.800	50,21
1 1 2.04	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	1 SPNF	-	-	-	
1 1 2.04	7 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	1 SPNF	-	-	-	
1 1 2.04	10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	1 SPNF	-	-	-	
1 1 2.04	11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa	11 PK8M	-	-	-	
1 1 2.04	12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	1 SPNF	-	211.136.988	211.136.988	
1 1 2.04	17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelompok Belajar	125 Pokjar	3.499.999.605	3.499.999.605	-	
1 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah lembaga	12 Lembaga	-	1.546.199.812	1.546.199.812	
1 1 3.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-	-	-	
1 1 3.2.01	1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta	466 Siswa	-	-	-	
1 1 3.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			-	-	-	
1 1 3.2.02	1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PTK	407 Siswa	-	-	-	
1 1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			179.934.482	179.934.482	-	
1 1 4.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			179.934.482	179.934.482	-	
1 1 4.2.01	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen	3401 Dokumen	179.934.482	179.934.482	-	
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			59.999.034	45.999.034	(14.000.000)	(23,33)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 22 2 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			59.999.034	45.999.034	(14.000.000)	(23,33)
2 22 2 2.01	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pelatihan Menari	40 Orang	59.999.034	45.999.034	(14.000.000)	(23,33)
2 22 3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL			815.937.323	1.135.934.252	319.996.929	39,22
2 22 3 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			815.937.323	1.135.934.252	319.996.929	39,22
2 22 3 2.01	1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Lomba	1 lomba	815.937.323	1.135.934.252	319.996.929	39,22
2 22 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			341.840.110	341.750.110	(90.000)	(0,03)
2 22 4 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			341.840.110	341.750.110	(90.000)	(0,03)
2 22 4 2.01	1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan	341.840.110	341.750.110	(90.000)	(0,03)
2 22 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			248.544.967	248.544.967	-	-
2 22 5 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			248.544.967	248.544.967	-	-
2 22 5 2.02	1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Makam Keramat	1 Makam	248.544.967	248.544.967	-	-
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				187.977.661.437	213.953.967.603	25.976.306.166	13,82
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			112.103.025.920	116.116.839.511	4.013.813.591	3,58
1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.690.000	80.694.449	75.004.449	1.318,18
1 2 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	8 Dokumen	5.690.000	80.694.449	75.004.449	1.318,18
1 2 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan LAKIP, LPPD, RB, ZI	4 Dokumen	-	-	-	-
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			109.607.460.614	112.467.460.614	2.860.000.000	2,61
1 2 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang terbayar	969 orang	109.507.941.806	112.367.941.806	2.860.000.000	2,61
		Jumlah Tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12 Bulan			-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun sesuai standar	24 Laporan	99.518.808	99.518.808	-
			Jumlah monitoring/bimtek pemutakhiran data aset dan pendistribusian aset	36 Kali				-
			Jumlah monitoring/bimtek pemutakhiran data keuangan	6 Kali				-
1	2	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	63 Kali	99.155.000	99.155.000	-
1	2	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		71.000.000	71.000.000		-
1	2	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan Teknis	63 Kali	28.155.000	28.155.000	-
1	2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	12 Kali	282.513.446	859.220.077	576.706.631
1	2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.933.506	194.933.463	184.999.957	1.862,38
1	2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	38.821.705	93.968.238	55.146.533
1	2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	17 Jenis	20.001.872	60.375.936	40.374.064
								201,85

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	53.768.363	134.954.440	81.186.077	150,99
1	2	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat dan bahan pameran	5 Jenis	20.000.000	35.000.000	15.000.000	75,00
1	2	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	139.988.000	339.988.000	200.000.000	142,87
1	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.340.475	205.339.560	196.999.085	2.361,96
1	2	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	8.340.475	205.339.560	196.999.085	2.361,96
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.934.866.385	2.129.969.811	195.103.426	10,08
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	126.497.185	306.615.811	180.118.626	142,39
1	2	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Jenis	1.808.369.200	1.823.354.000	14.984.800	0,83
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165.000.000	275.000.000	110.000.000	66,67
1	2	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Kepala Dinas	1 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Jenis	165.000.000	275.000.000	110.000.000	66,67

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	1	2.09				
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					
1	2	2					

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.01	11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Buah	-	-	-	-
1	2	2.2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33 Jenis	1.221.103.037	7.518.919.859	6.297.816.822	515,75
1	2	2.2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Buah	-	-	-	-
1	2	2.2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kefarmasian	6 Jenis	3.667.102.353	6.694.281.845	3.027.179.492	82,55
				Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah	8 Jenis	-	-	-	-
				Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi	5 Jenis	-	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	(%)
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	8 Jenis				
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata	3 Jenis				
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam	5 Jenis				
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran THT	3 Jenis				
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum	20 Jenis				
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya	10 Jenis				
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	5 Jenis				
		Jumlah Pertemuan Monitoring	4 Kali				

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pemeliharaan Alat Yang di Kalibrasi	24 Buah			
1	2	2.2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Item Obat Sediaan Cair	74 Item	1.574.425.496	4.440.695.496	2.866.270.000
									182,05
					Jumlah Item Obat Sediaan Obat Semi Padat	25 Item			
					Jumlah Item Obat Sediaan Padat	145 Item			
					Jumlah Item Obat Sediaan Serbuk	2 Item			
					Jumlah Item Vaksin	2 Jenis			
1	2	2.2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item Pengadaan Bahan Habis Pakai	75 Jenis	486.816.188	1.892.958.188	1.406.152.000
									288,85
					Jumlah Monitoring Evaluasi	2 Kali			
1	2	2.2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan	4 Jenis		291.840.000	291.840.000
									#DIV/0!
1	2	2.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51.772.613.848	61.590.134.985	9.817.521.137
1	2	2.2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar	6825 Orang	49.830.000	49.830.000	
									18,96

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka pelayanan kesehatan ibu hamil	21 Puskesmas				
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan kunjungan dokter kandungan (1 Kali/Tahun)	14 Puskesmas				
1 2 2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	6500 orang	29.690.398	430.394.438	400.704.040	1.349,61
		Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka pelayanan ibu bersalin	21 Puskesmas				
1 2 2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	6100 orang	39.036.296	39.036.296	-	
		Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka pelayanan bayi baru lahir	21 Puskesmas				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	6	Jumlah Belanja Stik Narkoba	88.472.408	88.472.408	-	-
			Jumlah Money dan supervisi Kegiatan KTR			-	-
			Jumlah Pembelian Bahan Kimia			-	-
			Jumlah Pemeriksaan IVA			-	-
			Jumlah Penegakan Perda KTR			-	-
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional KTR			-	-
			Jumlah Penyuluhan KTR di Sekolah			-	-
			Jumlah Pertemuan IVA SADARI & UBM Pusk			-	-
1	2	7	Jumlah lansia yang dilayani sesuai standar	44.976.204	44.976.204	-	-
			Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka pelayanan kesehatan pada Lansia			-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	8	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Hipertensi di lapangan	39.973.966	39.973.966	-	
			Jumlah Money dan supervisi Keg PTM			-	
			10 Kali			-	
			Jumlah Pelaksanaan screening PTM (Hipertensi)			-	
			1 Kali			-	
			Jumlah pelaksanaan senam Antihipertensi			-	
			2000 lembar			-	
			Jumlah Pencetakan Spanduk, Leaflet			-	
			2 Kali			-	
			Jumlah Pertemuan PTM			-	
1	2	9	Jumlah Belanja Stik Cholesterol	59.994.391	59.994.391	-	
			Jumlah Belanja Stik Glucose			-	
			Jumlah Pemeriksaan Diteksi Dini PTM			-	
			6000 lembar			-	
			Jumlah Pencetakan Spanduk, Leaflet PTM, KMS			-	
1	2	10	Jumlah Belanja Spanduk	19.999.176	19.999.176	-	
			Jumlah Desa Bebas Pasung			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Money dan supervisi Kesehatan Jiwa	5 Kali			-	
		Jumlah Pertemuan Program Kesehatan Jiwa	1 Kali			-	
1	2	Jumlah Desa yang dilaksanakan Kegiatan Ketuk pintu	4 Desa	74.680.590	74.680.590	-	
		Jumlah Money TBC Tingkat Kabupaten	1 Kali			-	
		Jumlah Monitoring Utilisasi Alat TCM	8 Kali			-	
		Jumlah Pembinaan ke Fasyankes	38 Kali			-	
		Jumlah Penyuluhan / skrening TBC pada pongs	6 Buah			-	
		Jumlah Pertemuan DPM	35 DPM			-	
		Jumlah Uji silang (Cross Check) slide TBC	1200 Slide			-	
1	2	Jumlah Peningkatan pengetahuan siswa tentang HIV	8 SMU	34.069.405	34.069.405	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Pertemuan KPA tingkat Kabupaten	1 Kali				
		Jumlah Serro Survei HIV	3 Kali				
		Skrening dan infestigasi kontak penderita HIV	4 Kasus				
1 2 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Desa yang tertangani penyebaran kasus penyakit menular	5 Desa	81.759.702	185.996.810	104.237.108	127,49
		Jumlah Fogging Fokus	200 Siklus				
1 2 2.02	14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah lokasi posko pelayanan kesehatan tanggap bencana bagi masyarakat	20 Lokasi	39.998.608	39.998.608		
1 2 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil KEK Mendapat PMT	1040 orang	111.573.252	716.831.932	605.258.680	542,48
		Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	21 Puskesmas				

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	16	Jumlah orang yang dilayani tes Kebugaran (Haji)	500 orang	-	38.449.400	38.449.400	#DIV/0!
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja	21 Puskesmas			-	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga	21 Puskesmas			-	
1	2	2.2.02	17	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	25 Desa	546.950.250	546.950.250	-	
				Jumlah Puskesmas yang dibina untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21 Puskesmas			-	
				Jumlah TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan	378 TTU			-	
				Pengelolaan Pengolahan sampah Medis	23 UPT			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	13 Dokumen		538.460.564	
1	2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
			jumlah kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga (ASMAN TOGA) di desa	75 Kelompok	98.428.149		
			jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional / akupresur	4 Puskesmas			
1	2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
			Jumlah bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	5993 Bayi	1.540.902.534	323.336.143	20,98
			Jumlah Desa UCI	128 Desa			
			Jumlah pengambilan & pengiriman spesimen penyakit KLB, Rutin (AFPV, Difteri, Campak 30 kali), Covid (96 kali)	150 Kali			

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah pertemuan surveilans dan imunisasi	6 Kali			-	
		Jumlah sasaran yang di imunisasi covid 19	122508 Orang			-	
		Jumlah supervisi surveilans dan imunisasi	189 Kali			-	
1 2 2.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Belanja Spanduk	21 Buah	44.988.693	250.402.934	205.414.241	456,59
		Jumlah Monev dan supervisi Nafza	1 Kali			-	
		Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Kaji Tiru TPKJM	1 Kali			-	
		Jumlah Pemeriksaan Narkoba	20 Kali			-	
		Jumlah Pertemuan Nafza	1 Kali			-	
1 2 2.2.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Infestigas dan skrening kontak kasus anak dengan ibu positif HB	10 Kasus	46.458.655	99.788.655	53.330.000	114,79
		Jumlah Infestigasi dan skrening kontak kasus kusta	4 Kasus			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
		Jumlah Infestigasi dan skrening kontak kasus Malaria	6 Kasus				
		Jumlah infestigasi kasus gigitan hewan pembawa rabies	4 Kasus				
		JumlahJumlah pertemuan untuk Kometmen dengan lintas sektor dalam rangka eliminasi malaria	1 Kali				
		Jumlah Monev Malaria tingkat kabupaten	1 Kali				
		Jumlah Pembinaan Program P2PM ke Fasyankes	95 Kali				
		Monev Kusta tingkat kabupaten	1 Kali				
1	2	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	158740 Jiwa	42.987.288.495	53.438.288.495	10.451.000.000	24,31

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Puskesmas yang diberi pengawasan dan pembinaan Kabupaten Seha	21 Puskesmas	
					Menyelenggaraan Kabupaten kota Sehat	3 Tatanan	
1	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	3 unit	
						134.949.572	134.949.572
							#DIV/0!
1	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kasus Covid 19 di Fasis	100 Kasus	
					Jumlah kasus kegawat darurat yang ditangani sesuai SOP	60 Kasus	
						5.646.573.989	1.611.218.664
							(4.035.355.325)
							(71,47)
1	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang diberikan layanan akreditasi utama	8 Puskesmas	
							965.579.770
1	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah pengkajian KIP1 oleh pokja	10 Kali	
						48.618.280	48.618.280
							-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	Jumlah yang di Investigasi Awal KIPJ	35 Kali			-	
1	2	Jumlah laporan SKDR kewaspadaan dini & respon	252 laporan	19.326.295	19.326.295	-	
		Jumlah pertemuan SKDR	2 Kali			-	
		Jumlah Respon terhadap peningkatan kasus	15 Kasus			-	
1	2	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	69019 Keluarga	-	25.616.944	25.616.944	
1	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				-	
1	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Puskesmas	-	-	-	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)					
1	2	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.266.083.837	372.563.837	(893.520.000)	(70,57)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.04	2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai izin operasional	44 Fasyankes	-	-	-	-
1	2	2.2.04	3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai izin operasional	44 Fasyankes	116.170.311	116.170.311	-	-
				Jumlah Keluarga dengan IKS kategori sehat	25000 kk			-	-
				Jumlah Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang BLUD	21 Fasyankes			-	-
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penilaian Kinerja	21 Puskesmas			-	-
				Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Analisis Perubahan IKS	21 Puskesmas			-	-
1	2	2.2.04	4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan rujukan	5 RS	1.149.913.526	256.393.526	(893.520.000)	(77,70)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		15.886.490.758	11.935.718.358	(3.950.772.400)	(24,87)
1	2	3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		15.886.490.758	11.935.718.358	(3.950.772.400)	(24,87)
1	2	3.2.02	2 Pemuenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2 Orang	15.886.490.758	11.935.718.358	(3.950.772.400)	(24,87)
			Jumlah Dokter Intership yang diberikan insentif					
			Jumlah Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan yang dibayar	580 Orang				
			Jumlah Pegawai yang diberikan insentif	10 Orang				
			Jumlah Penjaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Non ASN	580 Orang				
1	2	3.2.02	3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Kali				
			Jumlah Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi SDMK					
			Jumlah Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan SDMK	3 Kali				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
		Jumlah UPT Yang mengelola data pada aplikasi SI-SDMK dan Aplikasi Renbut SDMM yang dibina	25 UPT			
1 2 3 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
1 2 3 2.03	1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profesi Tenaga Kesehatan yang mengikuti seleksi tenaga kesehatan teladan	9 Profesi	-	-	-
		Jumlah SDMM memenuhi kompetensi	80 Orang			
		Jumlah SDMM yang telah mengikuti diklat	25 Orang			
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			-	-	-
1 2 4 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			-	-	-
1 2 4 2.01	3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34 Fasilitas	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	4.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		-	-	-	-
1	2	4.2.02	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2 Kali	-	-	-	-
			Jumlah PKRT yang diawasi	2 Buah	-	-	-	-
1	2	4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		-	-	-	-
1	2	4.2.03	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	71 IRT	-	-	-	-
			Jumlah Puskesmas yang diberi pembinaan dan pengawasan IRT	21 Puskesmas	-	-	-	-
1	2	4.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		-	-	-	-
1	2	4.2.04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 Sertifikat	-	-	-	-
			Jumlah Penerbitan Sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		-	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka Inspeksi DAMIU	21 Puskesmas			
		Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka Pengawasan JasaBoga	21 Puskesmas			
		Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	4029 TPM			
1 2 4 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					
1 2 4 2.05	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	600 Stiker			
		Jumlah Puskesmas yang melakukan Pendataan, Pengawasan, Pembinaan dan Penempelan stiker pada makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	21 Puskesmas			
1 2 4 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pasar Ramadhan yang rangka Inspeksi Makanan dan Minuman	3 pasar	-	-	-
					Jumlah Pemeriksaan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	71 IRTP				-
					Post Market yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di wilayah Puskesmas	21 Puskesmas				-
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-	-
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pangkalan Saka Bhakti Husada yang dibina	5 Pangkalan	-	-	-
						Jumlah Posyandu Yang dibina	21 Posyandu			-
						Jumlah Puskesmas yang dibina	21 Puskesmas			-
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
								(%)
1	2	5.2.02	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	35 desa	-	-	-
				Jumlah jenis penyediaan media Promosi Kesehatan	8 Media			
				Jumlah Puskesmas yang dibina dalam rangka UKBM	21 Puskesmas			
				Jumlah Rumah Tangga berPHBS	3 Rumah			
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Balai Laboratorium Kesehatan						202.033.915	466.351.830	264.317.915
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			77.726.644	92.726.644	15.000.000
1	2	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.162.517	34.162.517	-
1	2	1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	6.868.517	6.868.517	-
1	2	1.2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 Jenis	4.990.427	4.990.427	-
1	2	1.2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	2.353.573	2.353.573	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	24 orang/kali	19.950.000	19.950.000	-	
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.122.387	38.122.387	-	
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	38.122.387	38.122.387	-	
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.441.740	5.441.740	-	
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 Jenis	5.441.740	5.441.740	-	
1	2	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	3 Jenis	-	-	-	
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	15.000.000	15.000.000	
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	-	15.000.000	15.000.000	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			124.307.271	373.625.186	249.317.915	200,57
1	2	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			124.307.271	168.625.362	44.318.091	35,65
1	2	2 2.02	34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sampel pemeriksaan	1000 Sampel	124.307.271	124.307.271	-	
1	2	2 2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten / Kota	1 Unit	-	44.318.091	44.318.091	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	204.999.824	204.999.824	
1	2	2.04	3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Unit	-	204.999.824	204.999.824	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Instalasi Farmasi Kabupaten					238.866.542	385.083.736	146.217.194	61,21
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		193.610.083	193.610.083	-	
1	2	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		16.340.104	16.340.104	-	
1	2	1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 jenis	9.742.383	9.742.383	-	
			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					
1	2	1.2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	2.097.026	2.097.026	-	
			Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga					
1	2	1.2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	4.500.695	4.500.695	-	
			Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan					
1	2	1.2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	-	-	-	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi					
1	2	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	2	1.2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	137.749.979	137.749.979	-	
			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		137.749.979	137.749.979	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.520.000	39.520.000	-	
1	2	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas / operasional	1 unit	25.000.000	25.000.000	-	
1	2	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Unit	14.520.000	14.520.000	-	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			45.256.459	191.473.653	146.217.194	323,09
1	2	2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	146.217.194	146.217.194	#DIV/0!
1	2	2 2.01	21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang di distribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21 Paket	-	146.217.194	146.217.194	#DIV/0!
1	2	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.256.459	45.256.459	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.02	34	Jumlah Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Distribusi obat ke Puskesmas)	21 Puskesmas	45.256.459	45.256.459	-	-
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Angsau						1.588.865.096	2.597.319.398	1.008.454.302	63,47
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.588.865.096	1.625.699.888	36.834.792	2,32
1	2	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	-
1	2	1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31 Jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 Jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	-
1	2	1.2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.556.405	54.556.405	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(Rp)	(Rp)	
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	54.556.405	54.556.405	-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	-	-	-	-
1	2	1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.534.308.691	1.571.143.483	36.834.792	2,40
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan modal alat kantor lainnya	12 Bulan	1.534.308.691	1.571.143.483	36.834.792	2,40
				Jumlah penyediaan barang dan jasa	12 Bulan			-	
				Jumlah penyediaan jasa tenaga kesehatan	12 Bulan			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Pelayanan dan pendukung kesehatan masyarakat	2 kegiatan			
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	900.219.510	900.219.510
1 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	900.219.510	#DIV/0!
1 2 2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	null	525 null	-	121.448.240	#DIV/0!
1 2 2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	null	501 null	-	11.340.000	#DIV/0!
1 2 2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	477 Orang	-	5.600.000	#DIV/0!
1 2 2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2399 Orang	-	40.445.000	#DIV/0!
1 2 2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Dasar yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	2982 Orang	-	39.638.240	#DIV/0!
1 2 2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16793 Orang	-	11.890.648	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2912 Orang	-	21.290.648	21.290.648	#DIV/0!
1 2 2.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai kesehatan standar	1741 Orang	-	13.041.296	13.041.296	#DIV/0!
1 2 2.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	301 Orang	-	5.880.000	5.880.000	#DIV/0!
1 2 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	38 Orang	-	5.320.000	5.320.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1 2 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	417 Orang	-	7.770.000	7.770.000	#DIV/0!
1 2 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	743 Orang	-	3.780.000	3.780.000	#DIV/0!
1 2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	-	97.160.000	97.160.000	#DIV/0!
1 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	-	24.990.000	24.990.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	16	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Olahraga	2 Dokumen	-	38.050.000	38.050.000	#DIV/0!
1	2	17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	-	81.773.888	81.773.888	#DIV/0!
1	2	18	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	-	108.502.104	108.502.104	#DIV/0!
1	2	20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	-	15.400.000	15.400.000	#DIV/0!
1	2	22	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38 Orang	-	9.130.648	9.130.648	#DIV/0!
1	2	25	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	-	83.988.888	83.988.888	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
							(Rp)	(%) #DIV/0!		
1	2	2.2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Ke Laboratorium Rujukan/Nasional Yang Didistribusikan	4 paket	-	280	280	#DIV/0!
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Oprasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	-	53.540.000	53.540.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	-	26.460.000	26.460.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Di Kunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4000 Keluarga	-	73.499.910	73.499.910	#DIV/0!
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	71.400.000	71.400.000	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	3	2.02				71.400.000	#DIV/0!
1	2	3	2.02	2			71.400.000	#DIV/0!
				3 Orang				
			Jumlah Sumber Daya Mnausia Kesehatan yang memenuhi Standar Fasilitas pelayanan Kesehatan					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Batakan					908.793.817	3.008.302.603	2.099.508.786	231,02
1	2	1			908.793.817	2.274.754.579	1.365.960.762	150,30
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	2	1	2.06					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	2	1	2.06	2				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 unit				
1	2	1	2.06	3				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 unit				
1	2	1	2.06	5				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket				
1	2	1	2.07					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	10	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau	-	-	-	-
1	2	12.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	865.400.000	2.231.360.762	1.365.960.762	157,84
1	2	12.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	865.400.000	2.231.360.762	1.365.960.762	157,84
1	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	638.148.024	638.148.024	
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	638.148.024	638.148.024	#DIV/0!
1	2	2.2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	41.190.000	41.190.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	16.440.000	16.440.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	17.640.000	17.640.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1 2 2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 orang	-	60.115.000	60.115.000	#DIV/0!
1 2 2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	260 orang	-	27.983.888	27.983.888	#DIV/0!
1 2 2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 orang	-	9.880.000	9.880.000	#DIV/0!
1 2 2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 orang	-	11.760.000	11.760.000	#DIV/0!
1 2 2.02	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 orang	-	840.000	840.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	9	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 orang	-	840.000	840.000	#DIV/0!
1	2	10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	-	3.080.000	3.080.000	#DIV/0!
1	2	11	Jumlah Penderita Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92 orang	-	9.440.000	9.440.000	#DIV/0!
1	2	12	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 orang	-	13.800.000	13.800.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran						
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
						(Rp)	(%)			
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	-	73.680.000	73.680.000	#DIV/0!
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	29.625.000	29.625.000	#DIV/0!
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	-	6.840.000	6.840.000	#DIV/0!
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	33.428.888	33.428.888	#DIV/0!
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	56.980.248	56.980.248	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	#DIV/0!
1	2	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	16 Orang	-	4.120.000	4.120.000	#DIV/0!
1	2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	109.265.000	109.265.000	#DIV/0!
1	2	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	10 Paket	-	2.400.000	2.400.000	#DIV/0!
1	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	-	41.600.000	41.600.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	2.800.000	2.800.000	#DIV/0!
1	2	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	56.000.000	56.000.000	#DIV/0!
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	95.400.000	95.400.000	#DIV/0!
1	2	3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	95.400.000	95.400.000	#DIV/0!
1	2	3.2.02	2.Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	95.400.000	95.400.000	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bati-Bati				2.209.568.015	3.319.420.351	1.109.852.336	50,23
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.209.568.015	2.209.568.015	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	4 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	59.568.015	59.568.015	-	-
1	2	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37 Orang/Kali	-	-	-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	-	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Pengelolaan Pelayanan kesehatan balita	608 Kali	29.643.888	29.643.888
1	2	2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	895 Kali	45.126.296	45.126.296
1	2	2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	22 Kali	1.540.000	1.540.000
1	2	2.2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	326 Kali	22.820.000	22.820.000
1	2	2.2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22 Kali	1.540.000	1.540.000
1	2	2.2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	22 Kali	1.540.000	1.540.000

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1 2 2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20 Kali	-	1.400.000	1.400.000	
1 2 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	312 Kali	-	21.040.000	21.040.000	
1 2 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28 Kali	-	1.960.000	1.960.000	
1 2 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1551 Kali	-	156.530.000	156.530.000	
1 2 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	285 Kali	-	19.950.000	19.950.000	
1 2 2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	null	0 null	-	14.555.648	14.555.648	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	672 Kali			
1	2	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1534 Kali	-	81.721.296	81.721.296
1	2	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3313 Kali	-	92.613.080	92.613.080
1	2	Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	155 Kali	-	10.850.000	10.850.000
1	2	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2432 Kali	-	162.580.000	162.580.000
1	2	Jumlah Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	12 Bulan	-	108.320.000	108.320.000

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)			
1	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	62 Kali	-	4.340.000	4.340.000	
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang di kunjungi	726 Kali	-	50.820.000	50.820.000	
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	95.400.000	95.400.000	
1	2	3.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	95.400.000	95.400.000	
1	2	3.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	-	95.400.000	95.400.000	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Asam-Asam										
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.205.229.701	2.156.951.046	951.721.345	78,97
1	2	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.205.229.701	1.305.229.701	100.000.000	8,30
1	2	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan	12 Bulan	-	-	-	
1	2	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah penyediaan	12 Bulan	-	-	-	
1	2	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan	12 Bulan	-	-	-	
1	2	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.998.751	43.998.751	-	
1	2	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan	12 Bulan	43.998.751	43.998.751	-	
1	2	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan	12 Bulan	-	-	-	
1	2	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan	12 Bulan	-	-	-	
1	2	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	
1	2	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			-	-	-	
1	2	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	-	
1	2	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-	
1	2	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah penyediaan	12 Bulan	1.161.230.950	1.261.230.950	100.000.000	8,61

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1 2 1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan	12 Bulan	1.161.230.950	1.261.230.950	100.000.000	8,61
1 2 2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA						
1 2 2.2.01	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan				757.521.345	757.521.345	
1 2 2.2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai						
1 2 2.2.02	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah penyediaan	12 Bulan				
1 2 2.2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	385 Orang		757.521.345	757.521.345	
1 2 2.2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin	368 Orang		71.851.944	71.851.944	
1 2 2.2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru	347 Orang		22.680.000	22.680.000	
1 2 2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang	1760 Orang		11.760.000	11.760.000	
1 2 2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak	12679 Orang		54.920.000	54.920.000	
1 2 2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk	12679 Orang		45.017.128	45.017.128	
1 2 2.2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk	2137 Orang		3.360.000	3.360.000	
1 2 2.2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita	2182 Orang		3.360.000	3.360.000	
1 2 2.2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita	984 Orang		1.680.000	1.680.000	
1 2 2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang	28 Orang		1.680.000	1.680.000	
1 2 2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang	76 Orang		2.460.000	2.460.000	
1 2 2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang	397 Orang		5.320.000	5.320.000	
1 2 2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		3.360.000	3.360.000	
1 2 2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		89.810.000	89.810.000	
1 2 2.2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		60.795.000	60.795.000	
1 2 2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		5.600.000	5.600.000	
1 2 2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		31.587.273	31.587.273	
1 2 2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		113.480.000	113.480.000	
1 2 2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		6.720.000	6.720.000	
1 2 2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen	28 Orang		5.040.000	5.040.000	
1 2 2.2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		69.100.000	69.100.000	
1 2 2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Spesimen	12 Paket		1.560.000	1.560.000	
1 2 2.2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		64.140.000	64.140.000	
1 2 2.2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Laporan	12 Laporan		24.480.000	24.480.000	
1 2 2.2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		7.360.000	7.360.000	
1 2 3	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Keluaraga	2100 Keluaraga		50.400.000	50.400.000	
1 2 3.2.02	1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia				94.200.000	94.200.000	
1 2 3.2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber	48 Orang		94.200.000	94.200.000	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bumi Makmur					980.029.886	2.299.114.173	1.319.084.287	134,60
1 2 1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			980.029.886	1.497.529.360	517.499.474	52,80
1 2 1.2.06	1	KABUPATEN/KOTA						
1 2 1.2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah						

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	7 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	3 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.988.616	29.988.616	-	-
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	29.988.616	29.988.616	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	Jumlah penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan				
1	2	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	-	-	-	-
1	2	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	40 oh	-	-	-	-
1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	-	-	-	-
1	2	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	-	-	-	-
1	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
1	2	10	12 bulan	-	-	-
			Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			
1	2	1	Jumlah orang/peserta dilayani	950.041.270	1.467.540.744	54,47
1	2	1	13200 orang	950.041.270	1.467.540.744	54,47
1	2	2		-	706.184.813	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	706.184.813	#DIV/0!
1	2	2	1	-	74.095.000	#DIV/0!
			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1	2	2	280 orang	-	12.500.000	#DIV/0!
			Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			
1	2	3	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	-	11.620.000	#DIV/0!
1	2	4		-	1.950.000	#DIV/0!
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	2.2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	350 orang	-	20.701.296	20.701.296	#DIV/0!
1	2	2.2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3509 orang	-	16.451.296	16.451.296	#DIV/0!
1	2	2.2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1490 orang	-	24.200.000	24.200.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	891 orang	-	4.620.000	4.620.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	159 orang	-	3.080.000	3.080.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	%
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat sesuai Standar	19 orang	
						2.940.000	#DIV/0!
1	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	224 orang	
						18.030.000	#DIV/0!
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	315 orang	
						1.540.000	#DIV/0!
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 Dokumen	
						81.060.648	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	66.085.000	66.085.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	12 Dokumen	9.280.000	9.280.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	80.199.904	80.199.904	#DIV/0!
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	108.190.000	108.190.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	3.080.000	3.080.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	134.181.669	134.181.669	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			9.200.000	#DIV/0!
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				
1	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
1	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah				
1	2	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				
			Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	3					95.400.000	
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		-	95.400.000		
1	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	95.400.000		#DIV/0!
1	2	3	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4 orang	-	95.400.000	95.400.000	#DIV/0!
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jorong					738.599.645	2.025.543.735	1.286.944.090	174,24
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		738.599.645	1.203.557.675	464.958.030	62,95
1	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	
1	2	1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	
1	2	1	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
1	2	1	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
								(%)
1	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	-	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	32.999.645	32.999.645	-
1	2	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	-	-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Jenis	-	-	-
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 Jenis	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rencana Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	10	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	-	-	-	-
1 2	1 2.09						
1 2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		705.600.000	1.170.558.030	464.958.030	65,90
1 2	1 2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9800 orang	705.600.000	1.170.558.030	464.958.030	65,90
1 2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	726.586.060	726.586.060	
1 2	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	726.586.060	726.586.060	#DIV/0!
1 2	2 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	270 Orang	-	117.200.000	117.200.000	#DIV/0!
1 2	2 2.02						
1 2	2 2.02	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1.021 Orang	-	15.120.000	15.120.000	#DIV/0!
1 2	2 2.02						
1 2	2 2.02	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1.942 orang	-	36.670.000	36.670.000	#DIV/0!
1 2	2 2.02						

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	5 Dokumen	-	87.000.000	87.000.000 #DIV/0!
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	13 Dokumen	-	248.485.311	248.485.311 #DIV/0!
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	2 Dokumen	-	15.130.000	15.130.000 #DIV/0!
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	13 Dokumen	-	24.730.000	24.730.000 #DIV/0!
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	-	42.420.000	42.420.000 #DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen		6.300.000	#DIV/0!
						-			
1	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	19 Orang		10.780.000	#DIV/0!
						-			
1	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen		16.520.000	#DIV/0!
						-			
1	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pelayanan	750 Oh		31.800.749	#DIV/0!
						-			
1	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Dokumen		49.980.000	#DIV/0!
						-			
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	3.033 Keluarga		6.300.000	#DIV/0!
						-			

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	3			-	95.400.000	95.400.000	
1	2	3 2.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	95.400.000	95.400.000	#DIV/0!
1	2	3 2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4 Orang	-	95.400.000	95.400.000	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Kait-Kait					376.998.705	1.389.708.010	1.012.709.305	268,62
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		376.998.705	856.386.432	479.387.727	127,16
1	2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-
1	2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357 Jenis	-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran (Peralatan Rumah Tangga)	488 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran (Cetak dan Penggandaan)	37922 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	80 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.998.705	16.998.705	-	-
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan prasarana perkantoran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	16.998.705	16.998.705	-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	60 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			360.000.000	839.387.727	479.387.727	133,16
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Peserta JKN	3600 Orang	360.000.000	839.387.727	479.387.727	133,16
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	461.321.578	461.321.578	
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	461.321.578	461.321.578	#DIV/0!
1	2	2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1374 Orang	-	48.345.000	48.345.000	#DIV/0!
1	2	2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	66 Orang	-	4.620.000	4.620.000	#DIV/0!
1	2	2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	82 Orang	-	5.580.000	5.580.000	#DIV/0!
1	2	2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	84 Orang	-	1.920.000	1.920.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	622 Orang	-	22.265.000	22.265.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	19 Orang	-	1.330.000	1.330.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	90 Orang	-	7.200.000	7.200.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	18 Orang	-	1.260.000	1.260.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	18 Orang	-	1.260.000	1.260.000 #DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
						(Rp)	(%) #DIV/0!		
1	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat sesuai Standar	51 Orang	-	3.750.000	3.750.000	#DIV/0!
1	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12 Orang	-	840.000	840.000	#DIV/0!
1	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	18 Orang	-	1.260.000	1.260.000	#DIV/0!
1	2	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	15 Dokumen	-	63.690.000	63.690.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah		Bertambah/ (Berkurang)
							(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3 Dokumen	67.634.158	67.634.158	#DIV/0!
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	7 Dokumen	52.407.916	52.407.916	#DIV/0!
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	22.165.902	22.165.902	#DIV/0!
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	6.497.019	6.497.019	#DIV/0!
1	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	9 Dokumen	12.706.583	12.706.583	#DIV/0!
1	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	1.440.000	1.440.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1	25	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	11 Dokumen	-	4.200.000	4.200.000	#DIV/0!
1	33	Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	64 Jenis	-	55.200.000	55.200.000	#DIV/0!
1	36	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	-	40.470.000	40.470.000	#DIV/0!
1	37	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	2 Dokumen	-	630.000	630.000	#DIV/0!
1	39	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	100 keluarga	-	34.650.000	34.650.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	3					72.000.000	
1	2	3.2.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	72.000.000		#DIV/0!
1	2	3.2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3 Orang	-	72.000.000		#DIV/0!
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kintap					1.517.827.000	2.922.651.169	1.404.824.169	92,55
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.517.827.000	2.167.741.449	649.914.449	42,82
1	2	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-
1	2	1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis 37 jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga 40 jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan 45 jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
1	2	1.2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana 5 jenis	-	-	-	-
1	2	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82.827.000	82.827.000	-	-
1	2	1.2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, air, listrik 12 bulan	82.827.000	82.827.000	-	-
1	2	1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	10 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	15 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	10 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.435.000.000	2.084.914.449	649.914.449	45,29
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah pelayanan blud	18000 orang	1.435.000.000	2.084.914.449	649.914.449	45,29
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	658.909.720	658.909.720	
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	658.909.720	658.909.720	#DIV/0!
1	2	2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 orang	-	39.095.000	39.095.000	#DIV/0!
1	2	2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	64 Orang	-	5.040.000	5.040.000	#DIV/0!
1	2	2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184 orang	-	21.200.000	21.200.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	384 orang	-	26.880.000	26.880.000
									#DIV/0!
1	2	2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	386 orang	-	27.020.000	27.020.000
									#DIV/0!
1	2	2.2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	132 orang	-	9.240.000	9.240.000
									#DIV/0!
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	32 orang	-	2.520.000	2.520.000
									#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
								(Rp)	(%) #DIV/0!	
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 orang	-	5.670.000	5.670.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	154 orang	-	11.340.000	11.340.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1236 dokumen	-	119.500.000	119.500.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	218 dokumen	-	15.260.000	15.260.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	16	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	60 dokumen	-	8.905.000	8.905.000	#DIV/0!
1	2	17	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	240 dokumen	-	36.759.720	36.759.720	#DIV/0!
1	2	18	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi kesehatan	346 dokumen	-	99.840.000	99.840.000	#DIV/0!
1	2	20	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	216 dokumen	-	16.470.000	16.470.000	#DIV/0!
1	2	22	Jumlah penyalah guna NAPSA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16 orang	-	1.260.000	1.260.000	#DIV/0!
1	2	25	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	104 dokumen	-	8.960.000	8.960.000	#DIV/0!

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
								(Rp)	(%)	
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	-	69.900.000		69.900.000
1	2	2.2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	948 laporan	-	73.290.000		73.290.000
1	2	2.2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	631 dokumen	-	45.010.000		45.010.000
1	2	2.2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan diintervensi masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan puskesmas	225 keluarga	-	15.750.000		15.750.000
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	96.000.000		96.000.000
1	2	3.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	96.000.000		96.000.000

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis			-
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis			-
1 2 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	-	-	-
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
1 2 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	3 jenis	-	-	-
		Jumlah pengadaan mebel	3 jenis			-
1 2 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	-	-	-
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis			-
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.931.474	15.931.474	-
1 2 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa listrik	12 Bulan	15.931.474	15.931.474	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 buah	-	-	-	
1	2	1 2.09	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 jenis	-	-	-	
1	2	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 jenis	-	-	-	
1	2	1 2.09	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	-	-	-	
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 buah	-	-	-	
1	2	1 2.09	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 buah	-	-	-	
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		509.994.397	820.408.500	310.414.103	60,87
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9376 orang	509.994.397	820.408.500	310.414.103	60,87
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	743.862.060	743.862.060	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	743.862.060	743.862.060	#DIV/0!
1	2	2.2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	196 orang	-	48.955.000	48.955.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187 orang	-	6.205.000	6.205.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200 orang	-	13.155.000	13.155.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	896 orang	-	26.880.000	26.880.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1672 orang	-	33.995.576	33.995.576	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
								(Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
										(%)
1	2	2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6446 orang	-	8.400.000	8.400.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	593 orang	-	8.400.000	8.400.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	14 orang	-	2.240.000	2.240.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	154 orang	-	4.480.000	4.480.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(Rp)	(%)	
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	308 orang	6.720.000	6.720.000	#DIV/0!
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standart	12 dokumen	86.614.800	86.614.800	#DIV/0!
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	57.094.548	57.094.548	#DIV/0!
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	6 dokumen	16.590.000	16.590.000	#DIV/0!
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	69.760.000	69.760.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi kesehatan	6 dokumen		75.828.131	75.828.131
						-			#DIV/0!
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveillans kesehatan	4 dokumen		11.000.000	11.000.000
						-			#DIV/0!
1	2	2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	14 orang		11.680.000	11.680.000
						-			#DIV/0!
				Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan	8 orang			-	
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	12 dokumen		114.004.005	114.004.005
						-			#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	#DIV/0! (%)
1	2	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2 paket	2.280.000	2.280.000	#DIV/0!
1	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan	76.300.000	76.300.000	#DIV/0!
1	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	3.360.000	3.360.000	#DIV/0!
1	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5 dokumen	31.920.000	31.920.000	#DIV/0!
1	2	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	2400 Keluarga	28.000.000	28.000.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	71.400.000	71.400.000
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	71.400.000	#DIV/0!
1 2 3 2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standart di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	3 orang	-	71.400.000	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Panyipatan				831.630.508	2.133.347.107	1.301.716.599
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			831.630.508	1.332.696.955	501.066.447
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-
1 2 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	-	-	-
1 2 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	-	-	-
1 2 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	-	-	-
1 2 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23 Jenis	-	-	-
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.997.316	59.997.316	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	59.997.316	59.997.316	-	-
1	2	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	-	-	-
1	2	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
1	2	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	-	-	-	-
1	2	1 2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	-	-	-	-
1	2	1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		771.633.192	1.272.699.639	501.066.447	64,94
1	2	1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Tahun	771.633.192	1.272.699.639	501.066.447	64,94
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	705.850.152	705.850.152	
1	2	2 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	705.850.152	705.850.152	#DIV/0!

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	243 orang	-	45.310.000	45.310.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	232 orang	-	44.300.000	44.300.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	232 orang	-	10.080.000	10.080.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1111 orang	-	14.540.000	14.540.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2726 orang	-	16.770.000	16.770.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5536 orang	-	11.760.000	11.760.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1349 orang	-	11.760.000	11.760.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026 orang	-	1.680.000	1.680.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	510 orang	-	8.960.000	8.960.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
							(Rp)	(%)	
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	15 orang	-	5.040.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	192 orang	-	9.720.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	243 orang	-	3.360.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 Dokumen	-	80.184.600	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	-	67.877.776	67.877.776 #DIV/0!
1	2	2.2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	1 Dokumen	-	3.990.000	3.990.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	-	29.687.776	29.687.776 #DIV/0!
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	89.800.000	89.800.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	-	18.900.000	18.900.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6 orang	-	8.680.000	8.680.000 #DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
1	2	25	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	-	84.650.000	#DIV/0!
1	2	33	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	12 Dokumen	-	67.400.000	#DIV/0!
1	2	39	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	3662 Keluarga	-	71.400.000	#DIV/0!
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		-	94.800.000	#DIV/0!
1	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	94.800.000	#DIV/0!
1	2	2	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	4 orang	-	94.800.000	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Pelaihari					1.597.695.088	3.782.271.908	2.184.576.820
							136,73

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.597.695.088	2.657.127.921	1.059.432.833	66,31
1	2	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-
1	2	1.2.06	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
1	2	1.2.06	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-
1	2	1.2.06	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-
1	2	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
1	2	1.2.07	10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
1	2	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		126.746.645	126.746.645	-	-
1	2	1.2.08	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.746.645	126.746.645	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	-	-	-	-
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.470.948.443	2.530.381.276	1.059.432.833	72,02
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Peserta JKN	44760 Orang	1.470.948.443	2.530.381.276	1.059.432.833	72,02
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	1.053.743.987	1.053.743.987	
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	1.053.743.987	1.053.743.987	#DIV/0!
1	2	2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	530 Orang	-	63.200.000	63.200.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah		Bertambah/ (Berkurang)
							(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	380 Orang	-	19.850.000	19.850.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	350 Orang	-	24.500.000	24.500.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	508 Orang	-	43.660.000	43.660.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	360 Orang	-	25.200.000	25.200.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	396 Orang	-	29.745.000	29.745.000	#DIV/0!
				null	396 null			-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
							(Rp)	(%) #DIV/0!		
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat sesuai Standar	68 Orang	-	4.760.000	4.760.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	164 Orang	-	11.480.000	11.480.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	60 Orang	-	4.200.000	4.200.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	640 Dokumen	-	111.760.000	111.760.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	581 Dokumen	46.520.000	46.520.000	#DIV/0!
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	942 Dokumen	87.998.944	87.998.944	#DIV/0!
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	632 Dokumen	52.972.175	52.972.175	#DIV/0!
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	1097 Dokumen	122.434.641	122.434.641	#DIV/0!
1	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	124 Dokumen	8.680.000	8.680.000	#DIV/0!
1	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			8.680.000	8.680.000	#DIV/0!
1	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			166.883.227	166.883.227	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	#DIV/0!
1	2	28	28	-	3.500.000	3.500.000	#DIV/0!
1	2	33	33	-	111.600.000	111.600.000	#DIV/0!
1	2	36	36	-	22.120.000	22.120.000	#DIV/0!
1	2	39	39	-	84.000.000	84.000.000	#DIV/0!
1	2	3	3	-	71.400.000	71.400.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	3	2.02				71.400.000	#DIV/0!
1	2	3	2.02	36 Orang	-	71.400.000	71.400.000	#DIV/0!
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Sungai Cuka					583.199.126	1.674.255.095	1.091.055.969	187,08
1	2	1			583.199.126	860.660.626	277.461.500	-47,58
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	2	1	2.06	Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
1	2	1	2.06	Jumlah jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-
1	2	1	2.06	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-
1	2	1	2.06	Jumlah penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	-
1	2	1	2.06	Jumlah Pengadaan mebeleur	-	-	-	-
1	2	1	2.07					
1	2	1	2.07					

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	-	-	-
1	2	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	38.399.126	38.399.126	-
1	2	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	-	-	-
1	2	1 2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	-	-	-
1	2	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	-	-	-
1	2	1 2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun	-	-	-
1	2	1 2.10	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 bulan	544.800.000	822.261.500	277.461.500
1	2	1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 bulan	544.800.000	822.261.500	277.461.500
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	717.594.469	717.594.469	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	
1	2	2.2.01	19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 jenis	-	-	-	
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	717.594.469	717.594.469	#DIV/0!
1	2	2.2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	308 orang	-	90.825.000	90.825.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	294 orang	-	3.360.000	3.360.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	280 orang	-	4.620.000	4.620.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1406 orang	-	10.640.000	10.640.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
								(Rp)	(%) #DIV/0!	
1	2	2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3360 orang	-	32.480.000	32.480.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 orang	-	8.400.000	8.400.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16 orang	-	6.500.000	6.500.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 orang	-	3.360.000	3.360.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 orang	-	3.360.000	3.360.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
								(%) #DIV/0!		
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 orang	-	4.200.000	4.200.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 orang	-	1.680.000	1.680.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1001 dokumen	-	93.555.000	93.555.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	882 dokumen	-	61.740.000	61.740.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Plafon Anggaran			
			Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30 dokumen	-	2.530.800	2.530.800	#DIV/0!
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	204 dokumen	-	29.861.968	29.861.968	#DIV/0!
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1017 dokumen	-	134.551.701	134.551.701	#DIV/0!
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28 dokumen	-	16.080.000	16.080.000	#DIV/0!
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	72 orang	-	5.040.000	5.040.000	#DIV/0!
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184 dokumen	-	15.400.000	15.400.000	#DIV/0!
1	2	2	2	2	2	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah dokumen operasional kesehatan lainnya	120 dokumen		95.340.000	#DIV/0!
1	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan hasil investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Masal)	687 Laporan	57.110.000	57.110.000	#DIV/0!
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	528 dokumen	36.960.000	36.960.000	#DIV/0!
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			96.000.000	
1	2	3.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			96.000.000	#DIV/0!
1	2	3.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			96.000.000	#DIV/0!
				Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48 orang			
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Sungai Riam					278.344.046	1.232.929.397	954.585.351	342,95
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.344.046	681.744.029	403.399.983	144,93
1	2	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan 5 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	5 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan 36 Jenis Alat Tulis Kantor	36 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan 3 Jenis Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan 3 jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-
1	2	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan 2 Jenis Sarana Prasarana perkantoran	2 Jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.999.086	11.999.086	-	-
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan 1 tahun Sumber Daya Listrik	1 tahun	11.999.086	11.999.086	-	-
1	2	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan 5 jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	-	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis			-	
1	2						
1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	
1	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 jenis	-	-	-	
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Jenis			-	
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit			-	
1	2						
1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-	
		Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Puskesmas	3 Jenis			-	
1	2						
1	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Pemeliharaan Sarana / Prasarana Gedung Kantor					
1	2						
1	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		266.344.960	669.744.943	403.399.983	151,46
1	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 tahun	266.344.960	669.744.943	403.399.983	151,46
		Jumlah Pembayaran Jasa Medis					

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	5 Jenis			-	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	479.785.368	479.785.368	
1 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	479.785.368	479.785.368	#DIV/0!
1 2 2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	132 Orang	-	19.400.000	19.400.000	#DIV/0!
		Jumlah pengelolaan ibu hamil	560 oh			-	
1 2 2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	126 Orang	-	8.860.000	8.860.000	#DIV/0!
1 2 2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	116 orang	-	12.880.000	12.880.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran							
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)					
						(Rp)	(%) #DIV/0!				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	604 orang	-	4.060.000	4.060.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	773 Orang	-	24.800.000	24.800.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standa	4225 orang	-	7.683.888	7.683.888	#DIV/0!
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	732 orang	-	1.150.000	1.150.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	438 Orang	-	2.520.000	2.520.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
							(%) #DIV/0!			
1	2	2.2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	78 orang	-	2.520.000	2.520.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standart	10 orang	-	6.975.000	6.975.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	104 orang	-	3.810.000	3.810.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	137 Orang	-	840.000	840.000	#DIV/0!

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 dokumen	-	56.680.000	56.680.000	#DIV/0!
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	-	77.660.000	77.660.000	#DIV/0!
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	2 dokumen	-	3.900.000	3.900.000	#DIV/0!
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen	-	22.156.944	22.156.944	#DIV/0!
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	4 dokumen	-	57.321.944	57.321.944	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
								(Rp)	(%) #DIV/0!	
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 dokumen	-	31.045.648	31.045.648	#DIV/0!
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 dokumen	-	51.341.944	51.341.944	#DIV/0!
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	1447 ok	-	60.800.000	60.800.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan	-	12.880.000	12.880.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	1859 keluarga	-	10.500.000	10.500.000	#DIV/0!
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	71.400.000	71.400.000	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	40.248.152	40.248.152	-	
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Jenis	-	-	-	
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	5 Jenis	-	-	-	
1	2	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	-	-	-	
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.573.837.620	1.791.105.178	217.267.558	13,80
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya sarana pendukung	10294 orang	1.573.837.620	1.791.105.178	217.267.558	13,80
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	737.528.248	737.528.248	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 tahun	-	6.020.000	6.020.000
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 tahun	-	82.340.000	82.340.000
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 tahun	-	980.000	980.000
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 tahun	-	138.740.392	138.740.392
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 tahun	-	155.772.856	155.772.856
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 tahun	-	121.000.000	121.000.000

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				
					-	40.320.000	40.320.000	
1	2	2 2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				
					-	14.700.000	14.700.000	
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
					-	72.000.000	72.000.000	
1	2	3 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
					-	72.000.000	72.000.000	#DIV/0!
1	2	3 2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				
					-	72.000.000	72.000.000	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Tambang Ulang					893.096.513	2.393.135.777	1.500.039.264	167,96
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	893.096.513	1.583.093.116	689.996.603	77,26
1	2	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	2	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					-	-	-	
					-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 unit	-	-	-	-
1	2	1 2.06	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 unit	-	-	-	-
1	2	1 2.06	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	-	-	-	-
1	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
1	2	1 2.07	10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 unit	-	-	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35.998.657	35.998.657	-	-
1	2	1 2.08	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	35.998.657	35.998.657	-	-
1	2	1 2.08	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	-	-	-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	-	-	-	-
1	2.09				-	-	-	-
1	2	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	-	-	-	-
1	2.09				-	-	-	-
1	2	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	-	-	-	-
1	2.09				-	-	-	-
1	2	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13271 orang	857.097.856	1.547.094.459	689.996.603	80,50
1	2.10				857.097.856	1.547.094.459	689.996.603	80,50
1	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	715.242.661	715.242.661	
1	2.02				-	715.242.661	715.242.661	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1512 orang	-	45.045.000	45.045.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56 orang	-	3.920.000	3.920.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108 orang	-	7.560.000	7.560.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	939 orang	-	54.290.000	54.290.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3272 orang	-	101.971.603	101.971.603 #DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
1	2	2.2.02	792 orang	-	20.790.000	20.790.000	#DIV/0!
			Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
1	2	2.2.02	216 orang	-	15.120.000	15.120.000	#DIV/0!
			Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
1	2	2.2.02	140 orang	-	9.800.000	9.800.000	#DIV/0!
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar				
1	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
1	2	2.2.02	106 orang	-	7.420.000	7.420.000	#DIV/0!
			Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran							
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)					
							(%) #DIV/0!				
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga penderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 orang	-	3.080.000	3.080.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	748 dokumen	-	82.930.000	82.930.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	463 dokumen	-	30.520.000	30.520.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	117 dokumen	-	8.190.000	8.190.000	#DIV/0!
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1981 dokumen	-	69.205.552	69.205.552	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi kesehatan	9350 dokumen			
						-	106.283.076	106.283.076	#DIV/0!
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	3 dokumen	210.000	210.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1467 dokumen	96.897.430	96.897.430	#DIV/0!
1	2	2.2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	25 paket	1.925.000	1.925.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	4.725.000	4.725.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	18 laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak di harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1.260.000
1	2	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	630 keluarga	Jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	44.100.000
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	94.800.000
1	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	94.800.000
1	2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48 orang	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar difasilitas pelayanan kesehatan(Fasyankes)	94.800.000
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Takisung				1.731.999.428	3.718.085.631	1.986.086.203
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.731.999.428	2.677.519.750	945.520.322
1	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	17 jenis	-	-
1	2	1 2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	-	-
1	2	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Oenggandaan	22 jenis	-	-
1	2	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahbulan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	31.999.428	30.990.172
1	2	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.999.428	30.990.172
1	2	1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.700.000.000		2.614.530.150	914.530.150
1	2	1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.700.000.000	32786 ok	2.614.530.150	914.530.150
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			969.165.881	969.165.881
1	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			969.165.881	969.165.881

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran						
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)				
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	641 Orang	-	108.200.000	108.200.000	#DIV/0!
1	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	280 Orang	-	21.400.000	21.400.000	#DIV/0!
1	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	216 Orang	-	17.820.000	17.820.000	#DIV/0!
1	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	144 Orang	-	10.080.000	10.080.000	#DIV/0!
1	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	261 Orang	-	18.270.000	18.270.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran						
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)				
							(%) #DIV/0!			
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	104 Orang	-	7.280.000	7.280.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	80 Orang	-	5.600.000	5.600.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 Dokumen	-	114.400.000	114.400.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	-	43.300.000	43.300.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	2.2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	12 Dokumen	-	16.550.000	16.550.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	-	83.482.960	83.482.960 #DIV/0!
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	72 Dokumen	-	172.511.296	172.511.296 #DIV/0!
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	-	21.000.000	21.000.000 #DIV/0!
1	2	2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 null 110 Orang	-	7.991.625	7.991.625 #DIV/0!
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	96 Dokumen	-	203.680.000	203.680.000 #DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Bulan kegiatan perasional Pelayanan Puskesmas	-	71.400.000	71.400.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				
				Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	46.200.000	46.200.000	#DIV/0!
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	71.400.000	71.400.000	#DIV/0!
1	2	3.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	71.400.000	71.400.000	#DIV/0!
1	2	3.2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	71.400.000	71.400.000	#DIV/0!
				jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)			-	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Tanjung Habulu					338.641.167	1.363.334.105	1.024.692.938	302,59
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.641.167	786.359.153	447.717.986	132,21
1	2	1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17 jenis	-	-	-
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (alat dan bahan pembersih yang terpenuhi)	15 jenis	-	-	-
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	22 jenis	-	-	-
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	-	-	-
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
							Bertambah/ (Berkurang) (%)	
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.929.110	20.929.110	-	-
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.929.110	20.929.110	-	-
			Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 jenis	-	-	-	-
			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan					
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 jenis	-	-	-	-
			Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya					
1	2	1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis	-	-	-	-
			Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		317.712.057	765.430.043	447.717.986	140,92

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN yang dilayani	6005 orang	317.712.057	765.430.043	447.717.986	140,92
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	480.974.952	480.974.952	#DIV/0!
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	480.974.952	480.974.952	#DIV/0!
1	2	2.2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138 orang	-	23.360.000	23.360.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	22 orang	-	3.340.000	3.340.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	null	0 null	-	2.100.000	2.100.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	151 orang	-	28.080.000	28.080.000	#DIV/0!
				null	0 null	-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	2.2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	122 orang	-	13.790.000	13.790.000
				0 null				
1	2	2.2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut usia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	82 orang	-	5.740.000	5.740.000
				0 null				
1	2	2.2.02	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	20 orang	-	1.400.000	1.400.000
				0 null				
1	2	2.2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	0 null 5 orang	-	350.000	350.000
				0 null				
1	2	2.2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0 null		-	1.400.000	1.400.000

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	13	20 orang			-	
			umlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar					
1	2	2.2.02	13	0 null	-	58.125.000	58.125.000	#DIV/0!
			null					
			umlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	4 dokumen			-	
1	2	2.2.02	15	0 null	-	43.840.000	43.840.000	#DIV/0!
			null					
			umlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3 dokumen			-	
1	2	2.2.02	16	3 dokumen	-	35.390.000	35.390.000	#DIV/0!
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga					
			null	0 null			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	3 dokumen		7.463.071	#DIV/0!
						-			
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	5 dokumen		56.976.881	#DIV/0!
						-			
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	2 dokumen		13.550.000	#DIV/0!
						-			
1	2	2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	50 orang		3.500.000	#DIV/0!
						-			
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 dokumen		26.280.000	#DIV/0!
						-			

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%) #DIV/0!
1	2	33	Jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas	12 bulan	-	60.200.000	60.200.000 #DIV/0!
1	2	36	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan	-	23.290.000	23.290.000 #DIV/0!
1	2	39	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	0 null 0 null 1040 keluarga	-	72.800.000	72.800.000 #DIV/0!
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		-	96.000.000	96.000.000 #DIV/0!
1	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	96.000.000	96.000.000 #DIV/0!
1	2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0 null	-	96.000.000	96.000.000 #DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
		umlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	4 orang			-
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Tirtajaya				422.091.565	1.781.475.571	1.359.384.006 322,06
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			422.091.565	1.018.467.315	596.375.750 141,29
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-
1 2 1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	31 jenis	-	-	-
1 2 1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	31 jenis	-	-	-
1 2 1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	-	-	-
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
1 2 1 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.792.315	18.467.315	(325.000) (1,73)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	18.792.315	18.467.315	(325.000)	(1,73)
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	
1	2	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		403.299.250	1.000.000.000	596.700.750	147,95
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	403.299.250	1.000.000.000	596.700.750	147,95
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	667.008.256	667.008.256	#DIV/0!
1	2	2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	
1	2	2 2.01	19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	-	-	
1	2	2 2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	-	-	
1	2	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	667.008.256	667.008.256	#DIV/0!
1	2	2 2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	497 orang	-	82.068.240	82.068.240	#DIV/0!
1	2	2 2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	136 orang	-	9.520.000	9.520.000	#DIV/0!
1	2	2 2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0 null	-	6.860.000	6.860.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	28 orang			-	
1	2	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	9 orang	-	630.000	630.000	#DIV/0!
		jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat sesuai Standar	0 null			-	
1	2	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45 orang	-	3.150.000	3.150.000	#DIV/0!
		jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	0 null			-	
1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0 null	-	7.000.000	7.000.000	#DIV/0!
			100 orang			-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
								(%) #DIV/0!		
1	2	2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	42 orang	-	2.940.000	2.940.000	#DIV/0!
					0 null	507 dokumen	-	65.730.000	65.730.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	0 null	-	65.730.000	65.730.000	#DIV/0!
					0 null	378 dokumen	-	26.460.000	26.460.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0 null	-	5.040.000	5.040.000	#DIV/0!
					0 null	72 dokumen	-	-	-	#DIV/0!
1	2	2.2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	0 null	-	5.040.000	5.040.000	#DIV/0!
					0 null	0 null	-	-	-	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	454 dokumen Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	-	47.014.720	47.014.720	#DIV/0!
				0 null					
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1959 dokumen Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi Kesehatan	-	51.984.000	51.984.000	#DIV/0!
				0 null					
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	228 dokumen Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	-	15.960.000	15.960.000	#DIV/0!
				0 null					
1	2	2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	298 dokumen Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	9.921.296	9.921.296	#DIV/0!
				0 null					
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	505 dokumen Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	-	22.050.000	22.050.000	#DIV/0!
				0 null					

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	33	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	3268 dokumen	-	110.560.000	110.560.000	#DIV/0!
			0 null	0 null				
1	2	36	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	649 Laporan	-	45.490.000	45.490.000	#DIV/0!
			0 null	0 null				
1	2	37	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	367 dokumen	-	25.690.000	25.690.000	#DIV/0!
			0 null	0 null				
1	2	39	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	210 keluarga	-	14.700.000	14.700.000	#DIV/0!
			0 null	0 null				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	-	-	-
1	1 2.07	10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	10 jenis	-	-	-
1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	40.998.870 40.998.870	40.998.870 40.998.870	- -
1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	2 mobil	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
								(%)		
1	2	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 jenis	-	-		
1	2	1 2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 jenis	-	-		
1	2	1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			760.000.000	760.000.000		
1	2	1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	32786 ok	760.000.000	760.000.000	-	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	463.819.922	463.819.922	#DIV/0!
1	2	2 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	463.819.922	463.819.922	#DIV/0!
1	2	2 2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	76 orang	-	49.670.000	49.670.000	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
1	2	2.2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
1	2	2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	2.2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang	5.670.000	5.670.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	56.030.000	56.030.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	18.945.000	18.945.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.100.000	5.100.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
								(Rp)	(%)	
1	2	2.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	-	23.685.000	23.685.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	-	141.339.922	141.339.922	#DIV/0!
1	2	2.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	-	17.150.000	17.150.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	19 Orang	-	9.090.000	9.090.000	#DIV/0!
1	2	2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	-	20.650.000	20.650.000	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	2	28	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	4.800.000	4.800.000	#DIV/0!
1	2	33	Jumlah operasional Pelayanan Puskesmas	-	45.880.000	45.880.000	#DIV/0!
1	2	37	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	-	960.000	960.000	#DIV/0!
1	2	39	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	31.500.000	31.500.000	#DIV/0!
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	94.800.000	94.800.000	#DIV/0!
1	2	3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendeayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	94.800.000	94.800.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	3 2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	4 orang	-	94.800.000	94.800.000	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Duriang Bungkok							838.698.954	838.698.954	#DIV/0!
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	838.698.954	838.698.954	#DIV/0!
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	24.999.320	24.999.320	#DIV/0!
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	1 tahun	-	24.999.320	24.999.320	#DIV/0!
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	813.699.634	813.699.634	#DIV/0!
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Operasional BLUD	1 Unit	-	813.699.634	813.699.634	#DIV/0!
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Bentok Kampung							705.378.248	705.378.248	#DIV/0!
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	705.378.248	705.378.248	#DIV/0!
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	705.378.248	705.378.248	#DIV/0!

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit	-	705.378.248	705.378.248	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Operasional BLUD					
					75.308.790.908	103.597.799.173	28.289.008.265	37,56
					65.355.526.772	86.258.943.922	20.903.417.150	31,98
					-	-	-	
			Jumlah dokumen perencanaan	7 dokumen	-	-	-	
					-	-	-	
			Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	2 dokumen	-	-	-	
					-	-	-	
					301.518.477	301.518.477	-	
			Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	35 jenis	-	-	-	
					-	-	-	
			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35 jenis	51.940.115	51.940.115	-	
					-	-	-	

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
					Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis				-
1	2	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	49.103.362	49.103.362		-
					Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 jenis				-
1	2	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	-	-		-
1	2	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	200.475.000	200.475.000		-
1	2	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.650.000.000	1.650.000.000		-
1	2	1 2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 jenis	-	-		-
1	2	1 2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel	5 jenis	-	-		-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin	6 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	1.650.000.000	1.650.000.000	-	-
1	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.618.407.378	8.618.407.378	-	-
1	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	3.672.948.628	3.672.948.628	-	-
1	2	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	10 jenis	4.945.458.750	4.945.458.750	-	-
				Jumlah jenis pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	15 jenis			-	-
1	2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			464.466.067	464.466.067	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
								(%)
1	2	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3 jenis	41.250.000	41.250.000	-
				Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 jenis			-
1	2	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 jenis	192.500.000	192.500.000	-
				Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 jenis			-
1	2	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	230.716.067	230.716.067	-
				Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis			-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 jenis	-	-	-	-
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			54.321.134.850	75.224.552.000	20.903.417.150	38,48
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah orang kesembuhan pasien rawat inap	17403 Orang	54.321.134.850	75.224.552.000	20.903.417.150	38,48
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.529.514.322	8.915.105.437	7.385.591.115	482,87
1	2	2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.186.698.000	8.572.289.115	7.385.591.115	622,36
1	2	2 2.01	3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis fasilitas kesehatan yang terbangun	1 jenis	-	-	-	-
1	2	2 2.01	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang di rehabilitasi	1 unit	-	-	-	-
1	2	2 2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan	2 jenis	996.698.000	2.019.080.307	1.022.382.307	102,58

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%) #DIV/0!
1	2	2.2.01	14	-	6.363.208.808	6.363.208.808	
1	2	2.2.01	20	190.000.000	190.000.000	-	
1	2	2.2.02		283.918.057	283.918.057	-	
1	2	2.2.02	17	-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rencana Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	-	-	-	-
	2.2.02							
1	2	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 dokumen	83.999.992	83.999.992	-	-
	2.2.02							
1	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8750 jiwa	-	-	-	-
	2.2.02							
1	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	199.918.065	199.918.065	-	-
	2.2.02							
1	2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		58.898.265	58.898.265	-	-
	2.2.03							
1	2	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 jenis	58.898.265	58.898.265	-	-
	2.2.03							

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
			Jumlah jenis informasi pelayanan elektronik rumah sakit	2 jenis			-
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		8.423.749.814	8.423.749.814	-
1	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		8.272.800.000	8.272.800.000	-
1	2	3	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	300 orang	8.212.800.000	8.212.800.000	-
			Jumlah orang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar				
1	2	3	3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	60.000.000	60.000.000	-
			Jumlah dokumen audit keperawatan, mutu dan keselamatan pasien di rawat inap dan rawat jalan				
1	2	3	3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150.949.814	150.949.814	-
1	2	3	3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107 orang	150.949.814	150.949.814	-
			Jumlah orang tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan/bimtek				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah orang tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan/ bimtek	107 orang			-	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD K.H. Mansyur Kintap				21.491.173.647	50.038.074.267	28.546.900.620	132,83
1	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.694.666.925	13.153.881.133	459.214.208	3,62
1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		589.531.615	589.531.615	-	
1	2	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	
1	2	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	268.431.615	268.431.615	-	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					
1	2	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	
1	2	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	61.600.000	61.600.000	-	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					
1	2	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	259.500.000	259.500.000	-	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD					
1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.321.400.000	6.869.300.001	547.900.001	8,67
1	2	Pengadaan Mebel		-	-	-	
1	2	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	11	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	6.321.400.000	6.869.300.001	547.900.001	8,67
1	2	1.2.08					
1	2	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.435.310	848.749.517	(88.685.793)	(9,46)
1	2	1.2.08	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.935.310	649.934.642	(668)	(0,00)
1	2	1.2.08	Jumlah laporan/penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan				
1	2	1.2.08	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.500.000	198.814.875	(88.685.125)	(30,85)
1	2	1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.300.000	346.300.000	-	
1	2	1.2.09	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.500.000	247.500.000	-	
1	2	1.2.09	6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.800.000	98.800.000	-	
1	2	1.2.09	9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	
1	2	1.2.09	10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	2	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4.500.000.000	4.500.000.000		
1	2	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan layanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	4.500.000.000	4.500.000.000	-	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.879.476.722	30.975.963.134	28.096.486.412	975,75
1	2	2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.704.276.722	30.800.763.134	28.096.486.412	1.038,96
1	2	2.2.01	5 Pengembangan Rumah Sakit			-	-	-	
1	2	2.2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 unit	-	11.764.362.000	11.764.362.000	#DIV/0!
1	2	2.2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes/alat penunjang medik di fasyankes yang disediakan	255 Unit	1.802.276.722	18.134.401.134	16.332.124.412	906,19
1	2	2.2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat yang disediakan	1 Paket	572.000.000	572.000.000	-	
1	2	2.2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	330.000.000	330.000.000	-	
1	2	2.2.01	19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-	
1	2	2.2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-	
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			175.200.000	175.200.000	-	
1	2	2.2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	1 Unit	175.200.000	175.200.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		5.917.030.000	5.908.230.000	(8.800.000)	(0,15)
1	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		5.917.030.000	5.908.230.000	(8.800.000)	(0,15)
1	2	3	2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	149 Orang	5.917.030.000	5.908.230.000	(8.800.000)	(0,15)
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
1	2	3	2.03	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					209.681.883.229	255.274.468.541	45.592.585.312	21,74
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.379.602.029	13.279.826.764	(99.775.265)	(0,75)
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.908.200	36.908.200	-	-
1	3	1	2.01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.832.100	22.832.100	-	-
1	3	1	2.01	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.076.100	14.076.100	-	-
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.440.290.970	9.290.290.970	(150.000.000)	(1,59)
1	3	1	2.02	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.413.780.970	9.263.780.970	(150.000.000)	(1,59)
				Jumlah Tunjangan yang terbayar			-	-
1	3	1	2.02	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.510.000	26.510.000	-	-
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	30.000.000	(130.000.000)	(81,25)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksana	1 Tahun	160.000.000	30.000.000	(130.000.000)	(81,25)
1	3	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	3	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik Terbeli	9 Jenis	661.129.002 32.051.804	921.649.170 32.051.804	260.520.168 -	39,41
1	3	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli	23 Jenis	265.680.572	228.011.020	(37.669.552)	(14,18)
1	3	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Terbayar	4 Jenis	158.126.463	158.126.463	-	
1	3	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	1 Tahun	3.480.000	3.480.000	-	
1	3	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Pameran Terlaksana	2 Kali	21.360.163	21.332.001	(28.162)	(0,13)
1	3	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksana	12 Bulan	180.430.000	478.647.882	298.217.882	165,28

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksana	12 Bulan			-
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Terlaksana	12 Bulan			-
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rek. Air Terbayar	12 Bulan	2.704.468.413	2.704.792.413	324.000
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rek. Listrik Terbayar	12 Bulan	494.372.810	494.372.810	-
		Jumlah Rek. Telekomunikasi Terbayar	12 Bulan			-
		Jumlah Rek. Telekomunikasi Terbayar	12 Bulan			-
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbeli	11 Jenis	9.914.258	9.914.258	-
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Tetap (PTT) terbayar (gaji seluruh PTT dinas PU/paket)	90 orang/bulan	2.200.181.345	2.200.505.345	324.000
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli	12 Jenis			-
		Jumlah Surat Menyurat Terbeli	1 Jenis			-
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			376.805.444	296.186.011	(80.619.433)
						(21,40)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	3	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Jabatan Terpelihara	1 unit/tahun	-	-	-
1	3	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara	1 unit/tahun	182.171.011	3.907.200	2,19
				Jumlah Sepeda Motor Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara	35 unit/tahun	-	-	-
1	3	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	140 unit/tahun	114.015.000	-	-
1	3	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Terpelihara	0 Bulan	84.526.633	(84.526.633)	(100,00)
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		20.546.007.459	25.075.755.195	4.529.747.736	22,05
1	3	2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		14.699.070.354	14.699.070.354	-	-
1	3	2 2.01	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 Dokumen	767.999.999	-	-

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
1	3	2	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya Yang Direhabilitasi	3 Buah	549.776.800	549.776.800	-
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang Sungai Yang Dinormalisasi	40.411 M3	3.398.681.501	3.398.681.501	-
1	3	2	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	15.674 M3	1.259.924.972	1.259.924.972	-
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	10 Kali	419.789.624	419.789.624	-
1	3	2	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Hidrologi	1 Dokumen	99.999.900	99.999.900	-
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.846.937.105	10.376.684.841	4.529.747.736
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	99.999.900	99.999.900	-
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Irigasi Yang Dibangun	2100 Meter	549.370.324	549.370.324	-
1	3	2	2.02	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	1 Unit	1.599.949.891	1.599.949.891	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	2.2.02	10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Rawa Yang Direhabilitasi	7 Buah	-	4.529.747.736	4.529.747.736	#DIV/0!
				Panjang Saluran Irigasi Rawa Yang Di Pelihara	11195 Meter			-	
1	3	2.2.02	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	267 M3	1.468.083.852	1.468.083.852	-	
1	3	2.2.02	15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bangunan Irigasi Yang Direhabilitasi/Dipelihara	2 Buah	-	-	-	
1	3	2.2.02	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Rawa Yang Direhabilitasi	2 Buah	1.474.744.155	1.474.744.155	-	
1	3	2.2.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bangunan Irigasi Yang Direhabilitasi/Dipelihara	20 Buah	-	-	-	
1	3	2.2.02	22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bangunan Irigasi Yang Direhabilitasi/Dipelihara	5 Buah	-	-	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1	3	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				
1	3	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi				
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	3	3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
1	3	3.2.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				
1	3	3.2.01	2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM				

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
1	3	3.2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penyelenggaraan Dokumen Izin SPAM jaringan perpipaan yang terbangun	2 buku	20.013.413.997	20.013.413.997	-	
					Jumlah SPAM jaringan perpipaan yang terbangun	11189.02 meter			-	
					Jumlah Sumur Bor dan Prasarana lainnya yang terbangun	21 unit			-	
1	3	3.2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	12 Unit	4.410.999.994	4.410.995.449	(4.545)	(0,00)
					Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	1220 SR/unit			-	
1	3	3.2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	1 Jaringan	-	11.196.658.000	11.196.658.000	#DIV/0!
1	3	3.2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bertambahnya jaringan layanan SPAM di kawasan perdesaan	1000 SR	-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		-	-	-	-
1	3	4.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
1	3	4.2.01	6 Penyediaan Sarana Persampahan		-	-	-	-
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		777.000.000	2.727.000.000	1.950.000.000	250,97
1	3	5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		777.000.000	2.727.000.000	1.950.000.000	250,97
1	3	5.2.01	6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		777.000.000	2.727.000.000	1.950.000.000	250,97
			Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	158 Rumah Tangga				
			Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi yang Layak (DAK)	210 Rumah Tangga			-	
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		6.924.829.000	6.924.829.000	-	-
1	3	6.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		6.924.829.000	6.924.829.000	-	-
1	3	6.2.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	9 Buku	160.380.000	160.380.000	-	-
			Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan					
1	3	6.2.01	5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		-	-	-	-
1	3	6.2.01	7 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	6.2.01	10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	0 Buku	-	-	-	-
1	3	6.2.01	12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan Terbangun	5045.35 meter	6.764.449.000	6.764.449.000	-	-
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			26.394.112.137	26.394.107.137	(5.000)	(0,00)
1	3	8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			26.394.112.137	26.394.107.137	(5.000)	(0,00)
1	3	8.2.01	2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16 Konstruksi	26.394.112.137	26.394.107.137	(5.000)	(0,00)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	(%)
		Jumlah Penyelenggaraan Dokumen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19 Buku				-
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			99.999.345	99.999.345	-	-
1 3 9 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			99.999.345	99.999.345	-	-
1 3 9 2.01	5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sosialisasi program penanganan/pencegahan Daerah Kumuh sesuai SK Kumuh	11 kecamatan	99.999.345	99.999.345	-	-
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			110.021.258.779	138.037.246.612	28.015.987.833	25,46
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			110.021.258.779	138.037.246.612	28.015.987.833	25,46
1 3 10 2.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	26 Dokumen	2.634.199.974	2.634.199.974	-	-
1 3 10 2.01	5 Pembangunan Jalan	Jumlah pembangunan jalan	15328 meter	23.007.163.620	23.007.163.620	-	-
1 3 10 2.01	6 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Pelebaran Jalan Standar	289 meter	817.870.000	817.870.000	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	10.2.01	8 Rekonstruksi Jalan	Jumlah Rekonstruksi Jalan	13095 meter	1.729.488.587	29.745.476.420	28.015.987.833	1.619,90
1	3	10.2.01	9 Rehabilitasi Jalan	Jumlah Rehabilitasi Jalan	26919 meter	43.599.050.332	43.599.050.332	-	
1	3	10.2.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan	1 tahun	3.493.840.984	3.493.840.984	-	
1	3	10.2.01	12 Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan	369 m2	10.333.822.121	10.333.822.121	-	
1	3	10.2.01	16 Penggantian Jembatan	Jumlah Penggantian Jembatan	1088 m2	21.008.788.680	21.008.788.680	-	
1	3	10.2.01	18 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Rehabilitasi Jembatan	225 m2	-	-	-	
1	3	10.2.01	19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan	1 tahun	3.397.034.481	3.397.034.481	-	
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			471.453.985	471.453.985	-	
1	3	11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			471.453.985	471.453.985	-	
1	3	11.2.01	4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang tersertifikasi	100 orang	176.453.985	176.453.985	-	
1	3	11.2.01	7 Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	20 Orang	295.000.000	295.000.000	-	
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.499.999.429	3.499.999.429	-	
1	3	12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota			3.384.999.678	3.384.999.678	-	

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	3	12	2.01	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	1.134.999.748	994.999.748	(140.000.000) (12,33)
					Jumlah Dokumen Validasi KLHS RTRW Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen			-
1	3	12	2.01	2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database RDTR	1 Dokumen	2.249.999.930	2.389.999.930	140.000.000 6,22
					Jumlah Dokumen Penyusunan KLHS RDTR	3 Dokumen			-
					Jumlah Dokumen Penyusunan RDTR	3 Dokumen			-
					Jumlah Dokumen Validasi KLHS RDTR	1 Dokumen			-
					Jumlah Pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar	2 Dokumen			-
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			114.999.751	114.999.751	-
1	3	12	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Tata Ruang Yang Di Buat	80 Dokumen	114.999.751	114.999.751	-
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			60.830.000	60.830.000	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pelatihan	13 Orang	-	-	-	-
1	3	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.528.936.897	1.528.936.897	-	-
1	3	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Rek. Air Terbayar	12 Bulan	4.601.376	4.601.376	-	-
				Jumlah Rek. Listrik Terbayar	12 Bulan			-	-
1	3	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli	20 Jenis	1.509.048.134	1.509.048.134	-	-
1	3	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Terbayar	2 Jenis	1.412.387	1.412.387	-	-
1	3	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Surat Kabar / Majalah tersedia	1 Jenis	-	-	-	-
1	3	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksana	12 Bulan	13.875.000	13.875.000	-	-
				Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Terlaksana	12 Bulan			-	-
1	3	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.641.735	5.228.135	(40.413.600)	(88,55)
1	3	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rek Air Terbayar	12 Bulan	40.726.000	312.400	(40.413.600)	(99,23)
				Jumlah Rek. Listrik Terbayar	12 Bulan			-	-
1	3	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Surat Menyurat Terbeli	1 Jenis	4.915.735	4.915.735	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli	9 Jenis			
1	3	1	2.09	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara	3 Unit/tahun	107.250.000	-	
					Jumlah Sepeda Motor Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara	1 Unit/tahun		-	
1	3	1	2.09	3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat Terpelihara	1 Unit/tahun	18.047.505	57.440.950	39.393.445
1	3	1	2.09	6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	-	-	-
1	3	1	2.09	11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Bangunan gedung kantor yang direhab	3 Jenis	-	-	-
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0002 UPT Laboratorium						199.231.697	200.237.841	1.006.144	0,51
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		124.946.242	112.940.157	(12.006.085)	(9,61)
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
1	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	-	-	-
1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.374.831	65.374.831	-
1	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	4.713.588	4.713.588	-
1	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	23.605.863	23.605.863	-
1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	17.105.380	17.105.380	-
1	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	-	-	-
1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	19.950.000	19.950.000	-
1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-
1	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	3 Jenis	-	-	-
1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21.281.411	9.275.326	(12.006.085)
						(56,42)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	3	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	1 Jenis	12.006.085	-	(12.006.085)	(100,00)
1	3	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih tersedia	14 Jenis	9.275.326	9.275.326	-	
				Jumlah materai tersedia	100 Lembar			-	
1	3	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.290.000	38.290.000	-	
1	3	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas operasional atau lapangan terpelihara	1 Unit	27.500.000	27.500.000	-	
1	3	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	5 Jenis	10.790.000	10.790.000	-	
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			74.285.455	87.297.684	13.012.229	17,52
1	3	11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			74.285.455	87.297.684	13.012.229	17,52
1	3	11 2.02	1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan pengujian material Konstruksi yang terlaksana	30 layanan pengujian	74.285.455	87.297.684	13.012.229	17,52
				Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	10 Orang			-	

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah peralatan laboratorium Uji material Konstruksi	4 Alat		-	-
				Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.15.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH						
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.200.000	17.200.000	-	-
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA, DPAP	14.480.670.071	15.022.207.591	541.537.520	3,74
						Jumlah dokumen LAKIP				
						Jumlah dokumen LKPJ				
						Jumlah dokumen RKA, RKAP				
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3.200.000	3.200.000	-	-
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7.459.203.298	7.859.203.298	400.000.000	5,36
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	7.440.203.298	7.840.203.298	400.000.000	5,38
						Jumlah Laporan yang disusun	19.000.000	19.000.000	-	-
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Workshop, Bimtek dan Diklat yang diikuti	-	-	-	-
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.880.382	412.880.382	46.000.000	12,54
							160.912.175	160.912.175	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	4	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 jenis	9.995.027	9.995.027	-	
1	4	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan	7 jenis	35.978.180	35.978.180	-	
1	4	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exemplar Bahan Bacaan	0 0	-	-	-	
1	4	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material	0 0	-	-	-	
1	4	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	30 Rapat atau Kali	159.995.000	205.995.000	46.000.000	28,75
				Jumlah SPPD Dalam Daerah	440 SPPD Dalam Daerah			-	
				Jumlah SPPD Luar Daerah	150 SPPD Luar Daerah			-	
1	4	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104.576.725	104.576.725	-	
1	4	1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4	0 0	-	-	-	
1	4	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebeler	7 Jenis Mebeler	104.576.725	104.576.725	-	
1	4	1 2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dibangun	0 0	-	-	-	
1	4	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.283.585.469	6.362.052.774	78.467.305	1,25
1	4	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa	2 jenis	246.779.405	325.246.710	78.467.305	31,80

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rencana Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	4	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	14.988.464	14.988.464	-	
1	4	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29 jenis	6.021.817.600	6.021.817.600	-	
1	4	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.224.197	266.294.412	17.070.215	6,85
1	4	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4	0 0	-	-	-	
1	4	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan R2	14 unit	232.874.197	249.944.412	17.070.215	7,33
				Jumlah Kendaraan R3	3 unit			-	
				Jumlah Kendaraan R4	6 unit			-	
1	4	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan	4 jenis	16.350.000	16.350.000	-	
1	4	1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana yang di pelihara	0 0	-	-	-	
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			100.000.000	100.000.000	-	
1	4	2 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	-	
1	4	2 2.01	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Data Rumah Terdampak Bencana	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	4	2.2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rumah Terdampak Bencana terverifikasi	0 dokumen	-	-
1	4	2.2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Data rumah sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	0 dokumen	-	-
1	4	2.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-
1	4	2.2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi	0 unit	-	-
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
1	4	3.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.325.190.000	14.302.210.000	5.977.020.000	71,79
1	4	3.2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.325.190.000	14.302.210.000	5.977.020.000	71,79
1	4	3.2.03			4.050.190.000	4.050.190.000	-	-
1	4	3.2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH Terehabilitasi	700 Rumah	-	-
1	4	3.2.03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah RTLH Terbangun	0 Rumah	(4.275.000.000)	(100,00)
1	4	3.2.03			4.275.000.000	-	-	-
1	4	3.2.03			-	10.252.020.000	10.252.020.000	#DIV/0!
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.028.996.288	6.028.996.288	-	-
1	4	5.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.028.996.288	6.028.996.288	-	-
1	4	5.2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.028.996.288	6.028.996.288	-	-
2	11	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	69.936.000	69.936.000	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	11	2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		69.936.000	69.936.000	-	
2	11	2.2.01	2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen IKLH	69.936.000	69.936.000	-	
				1 Dokumen IKPLHD			-	
				Jumlah LHU			-	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	12 LHU	323.778.335	1.623.769.335	1.299.991.000	401,51
2	11	3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		257.112.493	1.557.103.493	1.299.991.000	505,61
2	11	3.2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Uji Kualitas Air	189.822.493	1.489.813.493	1.299.991.000	684,85
				Jumlah Uji Kualitas Udara Ambient			-	
2	11	3.2.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Desa Tendaftar Proklam	67.290.000	67.290.000	-	
				1 Dokumen GRK yang disusun			-	
				Jumlah Dokumen Proklam			-	
2	11	3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	-	-	
2	11	3.2.02	1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0 0 Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi	-	-	-	
				0 0 Jumlah Penelitian Inventarisasi Sumber Pencemaran			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Uji Emisi atau Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	0 0				-
		Jumlah Uji Kadar Polusi Limbah Cair	0 0				-
2 11 3 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			66.665.842	66.665.842		-
2 11 3 2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah bibit pohon yang ditanam	400 bibit	66.665.842	66.665.842		-
		Jumlah Kecamatan/SKPD yang Tersosialisasi (SKPD)	26 skpd				-
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			10.159.050.169	10.175.275.119	16.224.950	0,16
2 11 4.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			10.159.050.169	10.175.275.119	16.224.950	0,16
2 11 4.2.01	1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati	0 0	-	-	-	-
2 11 4.2.01	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah ruang terbuka hijau atau taman terkelola	32 taman	10.159.050.169	10.175.275.119	16.224.950	0,16
		Jumlah ruang terbuka hijau terbangun	1 RTH			-	-
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			81.789.669	81.789.669	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 11 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Teknis	17 Buah	81.789.669	81.789.669	-	
2 11 6 2.01	1 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah PKPPLH	20 Buah				
		Jumlah SKKL	1 Buah				
		Jumlah SPPL	90 Buah				
2 11 6 2.01	3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin lingkungan (Dokumen AMDAL) dan/atau izin PPLH yang dibina dan diawasi	10 AMDAL	56.959.819	56.959.819	-	
		Jumlah izin lingkungan (Dokumen UKL-UPL) dan/atau izin PPLH yang dibina dan diawasi	70 UKL-UPL			-	
		Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	10 Proper			-	
2 11 6 2.01	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Sanksi Administratif	0 0	-	-	-	
2 11 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-	-	-	
2 11 9 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
2	11	10	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.999.619	19.999.619	-	-
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619	19.999.619	-	-
					Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi				
					Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan				
					Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring				
					Jumlah Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup Yang Difasilitasi				
2	11	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.098.743.447	4.118.243.172	1.019.499.725	32,90
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	3.098.743.447	4.118.243.172	1.019.499.725	32,90

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 11 11 2.01	1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen (kajian perihal perluasan TPA Bakunci,Amdal,perencanaan teknis manajemen persampahan,DED TPA)	0 0	-	-	-	-
2 11 11 2.01	2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Timbunan Sampah yang Dapat Dikelola	0 0	-	-	-	-
2 11 11 2.01	3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah timbunan sampah yang terkelola	13680 ton per tahun	3.059.883.447	4.029.883.172	969.999.725	31,70
2 11 11 2.01	4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank sampah yang terbentuk di Masyarakat/Sekolah	5 Bank Sampah	38.860.000	88.360.000	49.500.000	127,38
		Jumlah Bank Sampah yang terbina di Masyarakat/Sekolah	20 Bank Sampah			-	
2 11 11 2.01	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaku usaha yang dibina	0 0	-	-	-	-
		Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	0 0			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah gedung/bangunan penunjang lainnya yang terbangun	0.0	-	-	-
					Jumlah gudang dan workshop yang terbangun	0.0		-	-
					Jumlah luasan lahan	0.0		-	-
					Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan TPA	0.0		-	-
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		22.229.073.122	22.941.095.010	712.021.888	3,20
2	15	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
2	15	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		22.229.073.122	22.941.095.010	712.021.888	3,20
2	15	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan PJU yang terpasang	1480 titik	-	-	-
						22.229.073.122	22.941.095.010	712.021.888	3,20
2	15	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			-	-	-
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.15.04.0001 Laboratorium Lingkungan						593.923.802	593.923.802	-	-
2	11	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		593.923.802	593.923.802	-	-
2	11	3.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		593.923.802	593.923.802	-	-
2	11	3.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara dan dimanfaatkan	20 jenis	593.923.802	-	-
						593.923.802	593.923.802	-	-
					Jumlah retribusi jasa uji Lab	310 juta Rupiah		-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah sampel yang diuji	400 sampel			-
		Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang diadakan	6 jenis			-
		Jumlah SDM laboratorium yang berkualitas	13 orang			-
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				12.625.363.118	12.751.363.118	126.000.000
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.908.682.685	12.034.682.685	126.000.000
1 5 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.999.360	9.999.360	-
1 5 1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP	6 Dokumen	4.999.760	4.999.760	-
1 5 1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakiip, LKPI, LPPD	3 Dokumen	4.999.600	4.999.600	-
1 5 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.171.813.350	6.251.813.350	80.000.000
1 5 1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	12 Bulan	6.166.703.350	6.246.703.350	80.000.000
1 5 1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	20 Dokumen	5.110.000	5.110.000	-
1 5 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			199.100.000	199.100.000	-
1 5 1.2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pembelian Pakaian dinas Satpol PP dan Damkar	200 Stel	199.100.000	199.100.000	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
1	5	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0 Bulan	-	-	-	-
1	5	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	5	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	217.491.497 3.330.306	263.491.497 3.330.306	46.000.000 -	21,15 -
1	5	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Asesoris Komputer	3 Jenis	54.244.648	54.244.648	-	-
				Jumlah belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi	8 Jenis			-	-
				Jumlah penyediaan bahan material	4 Jenis			-	-
				Jumlah Peralatan Kebersihan	9 Jenis			-	-
1	5	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	6.436.543	6.436.543	-	-
1	5	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah yang terbayar	12 Bulan	3.480.000	3.480.000	-	-
1	5	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pameran	0 Kali	-	-	-	-
1	5	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	800 Kali	150.000.000	196.000.000	46.000.000	30,67

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
		Jumlah Rapat-Rapat dan konsultasi dalam daerah	100 Kali			-
		Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan			-
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
1 5 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Rapat	0 Buah	-	-	-
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.757.278.478	4.757.278.478	-
1 5 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	109.319.278	109.319.278	-
1 5 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	4 Jenis	14.950.000	14.950.000	-
1 5 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah terbayarnya Honorarium Anggota Satpol pp dan Damkar	173 Orang	4.633.009.200	4.633.009.200	-
		Jumlah terbayarnya iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	173 Orang			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah terbayarnya luran jaminan Kematian bagi Non ASN	173 Orang			-
		Jumlah terbayarnya luran jaminan Kesehatan bagi Non ASN	173 Orang			-
1	5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		553.000.000	553.000.000	-
1	5 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
1	5 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	528.000.000	528.000.000	-
1	5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		441.784.433	441.784.433	-
1	5 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		281.948.000	281.948.000	-
1	5 2 2.01	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	87 Kali	10.005.000	10.005.000	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran						
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)				
								(%)			
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	861 Kali	261.938.000	261.938.000	-	-
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87 Kali	10.005.000	10.005.000	-	-
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pembinaan anggota Satpol pp dan Damkar	0 Bulan	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan alat penunjang Korsik	0 Unit				-	
					Jumlah pengadaan suplemen untuk anggota satpol pp dan damkar	0 Bulan				-	
1	5	2	2.02	1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			159.836.433	159.836.433	-	-
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi / Penyuluhan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota "	0 Kali	-	-	-	-
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87 Kali	10.003.878	10.003.878	-	-
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87 Kali	149.832.555	149.832.555	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		274.896.000	274.896.000	-	
1	5	4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		274.896.000	274.896.000	-	
1	5	4.2.01	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Kali	-	-	-	
1	5	4.2.01	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2020 Kali	274.896.000	274.896.000	-	
			Jumlah sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran	14 Kali			-	
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 Unit			-	
1	5	4.2.01	6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 Gedung Pos	-	-	-	
			Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang terbell	12 Item			-	
			Jumlah Pembangunan gedung Pos Damkar di sektor Kecamatan				-	
			Jumlah Peralatan Pemadaman yang terbell				-	
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					4.778.183.417	4.916.507.266	138.323.849	2,89
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.062.700.732	4.233.600.593	170.899.861	4,21
1	5	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.735.785	3.735.785	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
1	1 5 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.089.653	3.089.653	-
		Jumlah Dokumen RKA, Jumlah Dokumen Perubahan RKA, Jumlah Dokumen Penyusunan DPA, Jumlah Dokumen Perubahan Penyusunan DPA				
1	1 5 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	646.132	646.132	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan				
1	1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.569.122.416	2.613.822.416	44.700.000
1	1 5 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.566.858.215	2.611.858.215	45.000.000
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar				1,75
1	1 5 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	2.264.201	1.964.201	(300.000)
		Jumlah Dokumen Keuangan				(13,25)
1	1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
1	1 5 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				
1	1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		124.851.254	209.301.988	84.450.734
1	1 5 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	1.904.195	1.904.195	-
1	1 5 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	16.250.866	54.701.600	38.450.734
1	1 5 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	6.716.193	6.716.193	-
		Jumlah Jenis Cetakan				
1	1 5 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	0 Kali	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Pameran Anggrek				
1	1 5 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218 Orang/Kali	99.980.000	145.980.000	46.000.000
		Jumlah Makanan Rapat				46,01

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah Minuman Rapat	217 Orang/Kali			-
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun			-
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
1 5 1 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.102.516.277	1.144.265.404	41.749.127
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	2 Jenis	70.001.674	65.001.674	(5.000.000)
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4 Jenis	51.463.982	50.571.609	(892.373)
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					(1,73)
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Kebersihan	21 Jenis	981.050.621	1.028.692.121	47.641.500
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT	39 Orang			4,86
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262.475.000	262.475.000	-
1 5 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Roda 4 (DA 802 L)	1 Unit	27.500.000	27.500.000	-
1 5 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Roda 6, Roda 4, Roda 2, dan Alat Apung Lainnya	14 Unit	217.750.000	217.750.000	-
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan	8 Jenis	17.225.000	17.225.000	-
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			715.482.685	682.906.673	(32.576.012)
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-	-	(4,55)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
1	5	2	Jumlah Sosialisasi Sekolah Aman Bencana	50 Orang	-	-	-	-
			Pembinaan Desa Tangguh Bencana	60 Orang			-	
1	5	3	Jumlah Daerah Rawan Bencana	0 Kecamatan	-	-	-	-
1	5	3	Jumlah Laporan Kegiatan Forum PRB	0 Kali	-	-	-	-
			Jumlah Tenaga TRC/Pusdalops PB yang mengikuti Pelatihan	0 Orang			-	
1	5	7	Jumlah laporan identifikasi bencana, verifikasi, dan validasi data pasca bencana	0 Dokumen	-	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan identifikasi bencana, verifikasi, dan validasi data pasca bencana	0 Kali			-	
1	5	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		715.482.685	682.906.673	(32.576.012)	(4,55)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
1	5	3 2.03	2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	44 Hari	318.490.000	318.490.000	-
			Jumlah Makan dan Minum Penanganan Karhutla				
1	5	3 2.03	4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8 Jenis	396.992.685	364.416.673	(32.576.012)
			Jumlah Logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana				(8,21)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang dipenuhi	9 Buah			-
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					12.822.300.333	12.368.290.329	(454.010.004)
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.743.489.648	6.289.479.644	(454.010.004)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.031.217	27.031.217	-
1	6	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.693.925	15.693.925	-
1	6	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen yang tersusun	11.337.292	11.337.292	-
1	6	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.770.420.584	5.270.420.580	(500.000.004)
1	6	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.763.260.584	5.263.260.580	(500.000.004)
			Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan				(8,66)
1	6	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.160.000	7.160.000	-
			Jumlah Dokumen penatausahaan keuangan yang tersusun				
1	6	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
1	6	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-
1	6	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		178.327.663	224.317.663	45.990.000
							25,79

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	6	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7.888.293	7.888.293	-
1	6	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	42.361.353	42.361.353	-
1	6	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	14.887.305	14.887.305	-
1	6	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	2 Kali Event pameran pembangunan	14.690.712	14.690.712	-
1	6	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	98.500.000	144.490.000	45.990.000
1	6	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-
1	6	1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 buah	-	-	-
1	6	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Jenis	-	-	-
1	6	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		543.523.844	543.523.844	-
1	6	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	118.731.729	118.731.729	-
1	6	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 PTT	424.792.115	424.792.115	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
1 6 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224.186.340	224.186.340	-
1 6 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 buah	25.000.000	25.000.000	-
1 6 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang terpelihara dan yang memiliki izin	36 buah	182.500.000	182.500.000	-
1 6 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3 Jenis	2.286.340	2.286.340	-
1 6 1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	4 Jenis	14.400.000	14.400.000	-
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			530.011.340	530.011.340	-
1 6 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.800.000	1.800.000	-
1 6 2.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat koordinasi	5 Kali	1.800.000	1.800.000	-
		Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	70 surat			-
1 6 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			528.211.340	528.211.340	-
1 6 2.03	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah latihan dasar PSM	1 kali	52.887.966	52.887.966	-
		Jumlah PSM yang diseleksi	135 Orang PSM			-
1 6 2.03	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek yang diikuti TKSK	2 Kali	116.720.481	116.720.481	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
		Jumlah honor TSKK yang dibayarkan untuk 11 orang	12 Orang			-
		Jumlah Rapat	2 Kali			-
1 6 2.2.03	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Poskesos, Penyuluh sosial, pendamping PKH dan relawan sosial yang mengikuti Bimtek	290 Orang	358.602.893	358.602.893	-
		Jumlah Fasilitator SLRT yang mengikuti Bimtek	50 Orang			-
		Jumlah pembinaan karang taruna	135 KT			-
		Jumlah Rapat	12 Kali			-
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.529.999.995	4.529.999.995	-
1 6 4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			4.529.999.995	4.529.999.995	-
1 6 4.2.01	1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Paket bahan makanan	53.9 Paket	4.434.850.000	4.434.850.000	-
		Jumlah penerima bansos terencana	600 orang			-
1 6 4.2.01	3 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu untuk disabilitas dan lansia	0 unit	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
1	6	4.2.01	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	250 orang	72.359.995	72.359.995	-
1	6	4.2.01	9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0 Aduan	-	-	-
1	6	4.2.01	10 Pemberian Layanan Kedarifatan	40 kejadian	22.790.000	22.790.000	-
1	6	4.2.01	12 Pemberian Layanan Rujukan	152 Orang	-	-	-
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		796.156.492	796.156.492	-
1	6	5.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		82.610.000	82.610.000	-
1	6	5.2.01	1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	40 anak	82.610.000	82.610.000	-
1	6	5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		713.546.492	713.546.492	-
1	6	5.2.02	1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30000 RUTA	438.772.405	438.772.405	-
1	6	5.2.02	2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	228.999.900	228.999.900	-
1	6	5.2.02	3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12 Orang	45.774.187	45.774.187	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
1 6 5 2.02	4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah rapat Jumlah KPM Kube yang berprestasi	14 Kali 0 KPM			-	
		Jumlah KPM yang difasilitasi melalui pengembangan KUBE	0 kelompok			-	
		Jumlah Pendamping KUBE yang terampil	0 orang			-	
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			195.076.408	195.076.408	-	
1 6 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			195.076.408	195.076.408	-	
1 6 6 2.01	1 Penyediaan Makanan	Jumlah jenis Bahan Makanan	8 Jenis	149.967.853	149.967.853	-	
1 6 6 2.01	3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah dapur umum	6 unit	45.108.555	45.108.555	-	
		Jumlah tenda penampungan	4 unit			-	
1 6 6 2.01	5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan Dukungan Psikososial yang dilaksanakan	0 Kali	-	-	-	
		Jumlah petugas pendamping psikososial	0 orang			-	
1 6 6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
1	6	6.2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pembentukan KSB	0 kali	-
1	6	6.2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Siaga Bencana	Jumlah TAGANA muda yang terlatih	0 orang Tagana Muda	-
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		27.566.450	27.566.450	-
1	6	7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		27.566.450	27.566.450	-
1	6	7.2.01	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		27.566.450	27.566.450	-
Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian					9.748.010.599	9.612.725.167	(135.285.432)
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.066.387.077	8.946.318.841	(120.068.236)
2	7	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.200.671	10.200.671	-
2	7	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.084.256	4.084.256	-
2	7	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.116.415	6.116.415	-
2	7	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.056.802.243	7.786.802.243	(270.000.000)
2	7	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.051.334.018	7.781.334.018	(270.000.000)
2	7	1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.468.225	5.468.225	-
2	7	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	7	1.2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10.000.000	10.000.000	-
2	7	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		188.954.528	234.954.528	46.000.000
2	7	1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.991.282	7.991.282	-
			Instalasi				24,34

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
2	7	Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	94 Buah			-
2	1 2.06	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Jenis	28.042.895	28.042.895	-
		Jumlah belanja/bahan untuk kegiatan kantor	4 Jenis			-
2	7	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	35.087.910	35.087.910	-
		Jumlah jenis cetak dan penggandaan	67778 Lembar			-
		Jumlah jenis Percetakan	50 Buku			-
2	7	6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	3.480.000	3.480.000	-
2	7	7) Penyediaan Bahan/Material	0 jenis	-	-	-
		Jumlah Jenis Material pameran	0 Kegiatan			-
2	7	8) Fasilitas Kunjungan Tamu	3 jenis	9.134.875	9.134.875	-
		Jumlah Tamu yang difasilitasi	316 Tamu			-
2	7	9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Jenis	105.217.566	151.217.566	46.000.000
		Jumlah lokasi perjalanan dinas				43,72

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	7	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	156 Orang			-	
2	7	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	1 Jenis	52.752.038	60.597.555	7.845.517	14,87
2	7	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	5 Jenis	14.756.225	14.756.225	-	
2	7	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat	4 Jenis	37.995.813	45.841.330	7.845.517	20,65
2	7	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi dan Listrik		613.756.602	709.842.849	96.086.247	15,66
2	7	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	20 Unit	79.130.554	175.216.801	96.086.247	121,43
				Pemeliharaan Sistem Informasi	6 Jenis	31.115.000	31.115.000	-	
2	7	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan	373 Buah	503.511.048	503.511.048	-	
				Jumlah Dokumen TU BMD	2 Dokumen			-	
				Jumlah PTT	18 Orang			-	
				Jumlah TI	2 Orang			-	
2	7	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit	133.920.995	133.920.995	-	
2	7	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	65.000.000	65.000.000	-	
2	7	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis barang	4 Jenis		9.650.000	-	
				Jumlah Peralatan mesin	4 Unit			-	
2	7	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis	12 Jenis	49.447.995	49.447.995	-	
				Jumlah Material bangunan	302 Buah			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
2	7	10	Jumlah orang			
			Jumlah jenis	9.823.000	9.823.000	-
			Jumlah kegiatan			
2	7	2	1 Kegiatan			
				17.585.433	17.585.433	-
2	7	2		17.585.433	17.585.433	-
2	7	2	1 perusahaan	17.585.433	17.585.433	-
			Perusahaan yang menyusun Dokumen RTK Mikro			
2	7	3		59.916.340	59.916.340	-
				41.003.748	41.003.748	-
2	7	3	40 orang	9.997.986	9.997.986	-
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan/bimbingan			
2	7	3	20 Perusahaan	9.792.542	9.792.542	-
			Jumlah Perusahaan yang tergabung dalam FKJP			
2	7	3	2 Jenis	21.213.220	21.213.220	-
				11.981.944	11.981.944	-
2	7	3	20 Orang	11.981.944	11.981.944	-
				6.930.648	6.930.648	-
2	7	3	20 Orang	6.930.648	6.930.648	-
			Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah			
2	7	4		120.333.024	120.333.024	-
				95.813.148	95.813.148	-
2	7	4	35 Orang	51.393.481	51.393.481	-
			Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan			

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		
								(%)	
2	7	4 2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Bimbingan dan Penyuluhan	20 Orang	9.406.515	-	
2	7	4 2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang	100 Orang	35.013.152	-	
2	7	4 2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.490.000	-	
2	7	4 2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		2 dokumen	2.490.000	-	
					Banyaknya monitoring ke LPTKS	4 Kali		-	
2	7	4 2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			-	-	
2	7	4 2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Job Fair di Tanah Laut	0 kali	-	-	
2	7	4 2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			22.029.876	-	
2	7	4 2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Purna PMI yang mendapatkan perlindungan	20 PMI Purna	22.029.876	-	
2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			55.391.471	48.085.000	(7.306.471)
2	7	5 2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			39.041.471	31.735.000	(7.306.471)
2	7	5 2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	4 Dokumen	15.175.000	-	
2	7	5 2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	23.866.471	16.560.000	(7.306.471)
					Jumlah Peserta BPJS	16500 Orang		-	
2	7	5 2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			16.350.000	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2	7	5.2.02	4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	16.350.000	-	
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	338.998.722	338.997.997	(725)	(0,00)
3	31	2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	338.998.722	338.997.997	(725)	(0,00)
3	31	2.2.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	105.149.999	105.149.999	-	
3	31	2.2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498	129.286.498	-	
			Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi				
			Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan bagi pelaku IKM pangan dan perbengkelan				
3	31	2.2.01	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000	39.405.000	-	
3	31	2.2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.725	61.620.000	(725)	(0,00)
			Keikutsertaan pada Pameran Luar Daerah Dalam Provinsi, Pameran Luar Daerah Luar Provinsi, dan Pameran Dalam Daerah				
3	31	2.2.01	6 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500	3.536.500	-	
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	19.800.000	11.890.000	(7.910.000)	(39,95)
3	31	3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.800.000	11.890.000	(7.910.000)	(39,95)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp) (%)
3	31	3.2.01	1	4 Rekomendasi	9.900.000	6.425.000	(3.475.000) (35,10)
				Jumlah rekomendasi IUI			
3	31	3.2.01	2	4 Laporan	9.900.000	5.465.000	(4.435.000) (44,80)
				Jumlah Laporan			
3	31	4			69.598.532	69.598.532	-
3	31	4.2.01			69.598.532	69.598.532	-
3	31	4.2.01	1	3378 IKM	69.598.532	69.598.532	-
				Jumlah IKM			
				Jumlah Industri Besar			-
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja					664.846.680	664.846.680	-
2	7	1			365.216.980	365.216.980	-
2	7	1.2.06			32.273.210	32.273.210	-
2	7	1.2.06	1	4 Jenis	1.997.690	1.997.690	-
				Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor			
2	7	1.2.06	2	11 Jenis	2.925.520	2.925.520	-
				Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan			
2	7	1.2.06	5	2 Jenis	2.650.000	2.650.000	-
				Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan			
2	7	1.2.06	6	0 Jenis	-	-	-
				Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan			

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
2 7 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	160 Orang	4.000.000	4.000.000	-
2 7 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas	50 Orang	20.700.000	20.700.000	-
2 7 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.492.600	13.492.600	-
2 7 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	1 Jenis	8.360.000	8.360.000	-
2 7 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	1 Jenis	5.132.600	5.132.600	-
2 7 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266.478.505	266.478.505	-
2 7 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 Jenis	79.794.725	79.794.725	-
2 7 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	30.776.380	30.776.380	-
2 7 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen TU BMD	1 Dokumen	155.907.400	155.907.400	-
		Jumlah Jenis	1 Jenis			-
		Jumlah PTT	6 Orang			-
		Jumlah Surat Masuk dan Keluar	150 Surat			-
2 7 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.972.665	52.972.665	-
2 7 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-
2 7 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kerja	4 Jenis	4.650.000	4.650.000	-
2 7 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Buah	13.344.760	13.344.760	-

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung	9.977.905	9.977.905	-	-
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		299.629.700	299.629.700	-	-
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		299.629.700	299.629.700	-	-
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	299.629.700	299.629.700	-	-
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pencaker yang ikut dalam penagangan mandiri	-	-	-	-
						Jumlah Perusahaan yang tergabung dalam FKLPID			-	-
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Masterplan BLK Industri	-	-	-	-
						Jumlah Jenis Peralatan Workshop			-	-
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A							9.271.572.314	14.795.121.058	5.523.548.744	59,58
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		82.680.026	157.645.502	74.965.476	90,67
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		82.680.026	157.645.502	74.965.476	90,67
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok home industri yang ditina	82.680.026	157.645.502	74.965.476	90,67

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah koordinasi organisasi perempuan	15 organisasi			-	
		Jumlah organisasi perempuan yang dibina	33 organisasi			-	
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			112.308.449	291.729.960	179.421.511	159,76
2 8 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-	45.391.972	45.391.972	#DIV/0!
2 8 3 2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KUPA/TPPO	3 kali	-	45.391.972	45.391.972	#DIV/0!
2 8 3 2.01	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kelompok masyarakat	0 Kecamatan	-	-	-	
2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			-	95.768.111	95.768.111	#DIV/0!
2 8 3 2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO	10 orang	-	95.768.111	95.768.111	#DIV/0!
2 8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			112.308.449	150.569.877	38.261.428	34,07

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	8	7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	38.350.556	38.350.556	#DIV/0!
2	8	7.2.03	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	-	38.350.556	38.350.556	#DIV/0!
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.145.926.555	6.255.984.435	110.057.880	1,79
2	14	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	
2	14	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	-	-	
			Jumlah Dokumen Renja Murni, Renja Perubahan, Draf RKA, RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan					
2	14	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	-	-	
			Jumlah Dokumen LAKIP, LKPI, LPPD, CALX					
2	14	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.128.832.656	5.128.832.656	-	
2	14	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.128.832.656	5.128.832.656	-	
			Jumlah bulan pembayaran gaji dan TPP ASN					
2	14	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		278.226.224	326.324.917	48.098.693	17,29
2	14	1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	3.699.230	9.173.848	5.474.618	147,99
			Jumlah terbelinya alat listrik					
			Jumlah terbelinya baterai / 2 jenis	21 bungkus			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah terbelinya lampu penerang / 3 jenis	43 buah			-
2 14 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/bahan komputer yang dibeli	2 jenis	84.468.932	84.468.932	-
		Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	30 jenis			-
		Jumlah materai yang dibeli	400 lembar			-
2 14 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penjilidan	20 buku	21.535.311	21.535.311	-
		Jumlah penyediaan barang cetakan	210 cetak			-
		Jumlah penyediaan penggandaan	40053 lembar fotocopy			-
2 14 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang terbeli	730 eksemplar	3.480.000	3.480.000	-
2 14 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah keikutsertaan pameran	2 event	15.042.751	15.042.751	-
2 14 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan pelatihan PPRG	1 kali	150.000.000	192.624.075	42.624.075
		Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu	30 Orang			-
		Jumlah perjalanan dinas yang diikuti	12 Bulan			-
						28,42

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
					Jumlah rapat yang dilaksanakan	16 kali			-	
2	14	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.379.345	126.023.177	54.643.832	76,55
2	14	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah kursi kerja yang terbeli	4 buah	8.276.318	16.703.114	8.426.796	101,82
					Jumlah lemari arsip yang terbeli	2 buah			-	
					Jumlah meja kerja yang terbeli	4 buah			-	
2	14	1	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terbeli	2 buah	63.103.027	109.320.063	46.217.036	73,24
					Jumlah Laptop yang terbeli	1 buah			-	
					Jumlah PC Desktop yang terbeli	5 buah			-	
					Jumlah printer yang terbeli	5 buah			-	
					Jumlah Scanner yang terbeli	1 buah			-	
2	14	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran tagihan air dan listrik	12 Bulan	509.838.330	512.336.973	2.498.643	0,49
2	14	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.793.875	61.292.518	2.498.643	4,25
2	14	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium Pegawai Tidak Tetap yang terbayar selama 12 bulan	18 Orang	451.044.455	451.044.455	-	
					Jumlah pengiriman surat	1 Tahun			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
2 14 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	26 jenis			-
2 14 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan yang terpelihara selama 1 tahun	1 unit	157.650.000	162.466.712	4.816.712
2 14 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 yang terpelihara	6 unit	115.000.000	115.000.000	-
2 14 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 yang terpelihara	4 unit			-
2 14 1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	12.650.000	17.466.712	4.816.712
2 14 1 2.09		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	18 unit			-
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			95.360.624	215.934.411	120.573.787
2 14 2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			24.751.590	24.751.590	-
						126,44

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
								(%)		
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kab/Kota terhadap program KKBPK	0 mitra kerja/11 kec	-	-	-
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah yang dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	2 Sekolah	24.751.590	24.751.590	-
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			70.609.034	191.182.821	120.573.787
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Di update	2 Buah	21.027.339	21.027.339	-
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	11 Balai Penyuluhan KB	24.547.373	24.547.373	-
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Formulir R1/stunting yang dicetak	1593 Lembar	-	7.964.204	7.964.204
										#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 14 2 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data	350 lembar data	25.034.322	137.643.905	112.609.583	449,82
		Tersedianya dukungan manajemen untuk pengelolaan program dan anggaran oleh OPD KB (BOKB)	10 bulan			-	
		Tersedianya paket data komunikasi pada Balai Penyuluhan KB (BOKB)	11 Balai			-	
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.968.262.366	4.723.341.676	2.755.079.310	139,98
2 14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			74.682.468	826.268.532	751.586.064	1.006,38
2 14 3 2.01 1	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Advokasi Program Bangsa Kencana	1 kali	-	4.374.800	4.374.800	#DIV/0!
2 14 3 2.01 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal) (BOKB)	4 paket	-	24.980.236	24.980.236	#DIV/0!

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2	4	Jumlah Media KIE Program KKBPK Melalui Media Elektronik dan Tradisional (BOKB)	18 Media	74.682.468	145.318.968	70.636.500	94,58
		Jumlah Media KIE yang didistribusikan (Factsheet, Leaflet, Poster) BOKB	2510 lembar				
		Jumlah Media Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	4 Media				
		Jumlah sarana KIE (Pamflet) yang didistribusikan	297 buah				
		Jumlah sarana KIE (Poster) yang didistribusikan	101 buah				
2	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 kali		166.100.000	166.100.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	14	3 2.01	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Operasional Penyuluhan KB di 11 Kecamatan	10 kali	-	445.494.528	445.494.528	#DIV/0!
				Jumlah Pelaksanaan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan di 11 Kecamatan	4 kali			-	
				Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembinaan Kader IMP di 11 Kecamatan	4 kali			-	
				Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengolahan Data di 11 Kecamatan	10 kali			-	
2	14	3 2.01	8 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting	2 kali	-	40.000.000	40.000.000	#DIV/0!
2	14	3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.436.578.245	2.084.574.005	647.995.760	45,11
2	14	3 2.02	4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 9 bulan	135 Kader	1.436.578.245	2.084.574.005	647.995.760	45,11

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Kader Sub PPKBO yang Dibayar Honorarium Selama 7 bulan	421 Kader			-	
		Jumlah Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Oleh Kader Di Wilayah Kerjanya (BOKB)	5560 Kali			-	
		Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader IMP	1 Lomba			-	
2 14 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			457.001.653	1.434.099.139	977.097.486	213,81
2 14 3 2.03	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pelaksanaan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi ke Faskes (DAK Non Fisik BOKB)	36 kali	-	9.889.770	9.889.770	#DIV/0!
2 14 3 2.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor KB Implant/IUD yang dilayani	700 Akseptor	365.703.871	431.050.571	65.346.700	17,87
		Jumlah Akseptor KB MOP yang dilayani	3 Akseptor			-	
		Jumlah Akseptor KB MOW yang dilayani	50 Akseptor			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Medis Operasi Wanita (DAK Non Fisik BOKB)	21 orang			-	
		Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pemasangan KB Implant (DAK Non Fisik BOKB)	256 orang			-	
		Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pemasangan KB IUD (DAK Non Fisik BOKB)	52 orang			-	
		Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pencabutan KB Implant (DAK Non Fisik BOKB)	26 orang			-	
		Jumlah Akseptor Yang Mendapat Rapid Test Antigen	0 Akseptor			-	
		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan KB	1 Pertemuan			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak / Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Keluarga Berencana di 11 Kecamatan	4 Kali			-
		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Komplikasi	1 Tahun			-
2 14 3 2.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Minilaparotomi / Tubectomy Set	5 Set	-	892.301.016	892.301.016 #DIV/0!
		Jumlah Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB	7 unit			-
2 14 3 2.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes (DAK Non Fisik BOKB)	2 kegiatan	50.190.000	59.750.000	9.560.000 19,05
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Tim Keluarga Berencana Kelling (TKBK)	21 Faskes			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Jambore Ajang Kreativitas Genre	204.121.140	115.901.357	(88.219.783)	(43,22)
	4		Jumlah Pelaksanaan Lomba Pada Jambore Ajang Kreativitas Genre			-	
	14		Jumlah Pelaksanaan Pembekalan tentang Program PIK-R/Genre pada Jambore Ajang Kreativitas Genre			-	
			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program PIK-Remaja di 11 Kecamatan			-	
2	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Laut	159.998.550	159.998.550	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Pelaksanaan Orientasi Tri Bina Ketahanan Keluarga (BKB/BKL/BKR)	3 Pertemuan			-	
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba	2 Lomba			-	
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program Ketahanan Keluarga	4 Kali			-	
2 14 4 2.01	5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin di Desa (DAK Non Fisik BOKB)	5092 kali	-	1.728.220.000	1.728.220.000	#DIV/0!
		Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Ibu Hamil di Desa (DAK Non Fisik BOKB)	57288 kali			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pasca Salin di Desa (DAK Non Fisik BOKB)	14322 kali			-	
		Jumlah Penyediaan Pulsa/Paket Data Surveillance Penunanan Stunting untuk Tim Pendamping Keluarga (DAK Non Fisik BOKB)	801 orang			-	
2 14 4 2.01	7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Gelar Dagang Produk UPPKA yang Dilikuti	2 Event	102.387.201	102.387.201	-	
		Jumlah Pelaksanaan Orientasi UPPKA	2 Pertemuan			-	
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan & Lomba UPPKA	1 Lomba			-	
		Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Pemberdayaan Keluarga di 11 Kecamatan	4 Kali			-	
Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan				7.970.624.371	10.951.681.310	2.981.056.939	37,40

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.329.178.917	6.129.178.913	(200.000.004)	(3,16)
2	9	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	9	1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.885.221	10.885.221	-	-
2	9	1			6.884.618	6.884.618	-	-
2	9	1	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.000.603	4.000.603	-	-
2	9	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.557.663.720	5.357.663.716	(200.000.004)	(3,60)
2	9	1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.557.663.720	5.357.663.716	(200.000.004)	(3,60)
2	9	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	9	1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	205.613.996	205.613.996	-	-
2	9	1			5.357.793	5.357.793	-	-
2	9	1	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	55.152.233	55.152.233	-	-
2	9	1	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis	8.758.970	8.758.970	-	-
2	9	1		20000 Lembar			-	-
2	9	1	Penggandaan					
2	9	1	Jumlah Jenis	0 Jenis	-	-	-	-
2	9	1	Jumlah Event	0 Event	-	-	-	-
2	9	1	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80 Kali	136.345.000	136.345.000	-	-
2	9	1	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 Kali			-	-
2	9	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		462.199.980	462.199.980	-	-
2	9	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	47.733.180	47.733.180	-	-
2	9	1						
2	9	1	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Jenis	414.466.800	414.466.800	-	-
2	9	1		17 Orang			-	-
2	9	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.816.000	92.816.000	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	9	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	19 Unit	60.000.000	-	
					Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	4 Unit		-	
2	9	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	5 Jenis	8.000.000	-	
2	9	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	1 Buah	24.816.000	-	
2	9	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			474.977.332	2.720.777.566	572,82
2	9	2 2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			474.977.332	2.720.777.566	572,82
2	9	2 2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Konsultansi Pengawasan	1 buku	1.745.755.330	1.320.777.798	310,79
					Jumlah Konsultansi Perencanaan	1 buku		-	
					Jumlah Lantai Jemur	3 Buah		-	
					Jumlah Lumbung Pangan	6 Buah		-	
2	9	2 2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia	2 Unit	-	99.999.900	#DIV/0!
2	9	2 2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Mesin Bed Drier	2 Unit	-	1.299.999.868	#DIV/0!
					Jumlah Mesin Rice Milling Unit (RMU)	2 Unit		-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Rumah RMU dan Bed Dryer	2 Unit				-
2 9 2.01	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Jumlah Sosialisasi	1 Kali	49.999.800	49.999.800		-
		Jumlah Koordinasi	3 Kali				-
		Jumlah Stok Gabah Masyarakat	4 Ton				-
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			390.233.333	442.791.918	52.558.585	13,47
2 9 3.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			79.815.074	79.815.074		-
2 9 3.01	4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Jumlah Monitoring Harga Pasar	2 Laporan 433 kali	49.995.000	49.995.000		-
2 9 3.01	6 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Money	75 Kali	29.820.074	29.820.074		-
		Jumlah Pertemuan Evaluasi kelompok PUPM	2 Kali				-
2 9 3.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			119.986.502	119.986.502		-
2 9 3.02	3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Cadangan Pangan	8100 kg	119.986.502	119.986.502		-
		Jumlah Pengadaan Gabah Cadangan Pangan	8100 kg				-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
2	9	3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		190.431.757	242.990.342	52.558.585
2	9	3 2.04	1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-
2	9	3 2.04	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Kelompok Penerima DAK Non Fisik	98.926.842	150.635.427	51.708.585
							52,27
			Jumlah Pelatihan Pangan dan Kudapan Berbasis Pangan Lokal	2 Jenis			-
			Jumlah Sosialisasi	1 Jenis			-
2	9	3 2.04	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	12 Kali	76.504.915	77.354.915	850.000
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	3 Laporan			1,11
			Jumlah Laporan Hasil Rapat Prioritas	1 Dokumen			-
			Jumlah Laporan Money	1 Dokumen			-
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		51.918.551	51.918.551	-
2	9	4 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		51.918.551	51.918.551	-
2	9	4 2.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	51.918.551	51.918.551	-
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		78.564.102	83.279.858	4.715.756
2	9	5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		78.564.102	83.279.858	6,00
2	9	5 2.01	1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 Kali	47.999.595	41.249.595	(6.750.000)
2	9	5 2.01	5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Box	30.564.507	42.030.263	11.465.756
			Jumlah Laporan	1 Laporan			37,51
							-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Sosialisasi / Pelatihan	1 kali	196.509.453	500.569.223	304.059.770	154,73
3 25 3 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			48.675.000	48.675.000	-	-
3 25 3 2.01	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Perikanan Tangkap	5 Data	48.675.000	48.675.000	-	-
		Jumlah Pengembangan Aplikasi	1 Paket			-	-
3 25 3 2.01	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap	0 Jenis	-	-	-	-
3 25 3 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			147.834.453	451.894.223	304.059.770	205,68
3 25 3 2.02	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkat Kapasitasnya	44 Orang	147.834.453	451.894.223	304.059.770	205,68
		Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	300 Orang			-	-
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			229.361.421	328.306.687	98.945.266	43,14
3 25 4 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			29.866.610	29.866.610	-	-
3 25 4 2.02	1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok	2 Kelompok	29.866.610	29.866.610	-	-
3 25 4 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			24.901.530	24.901.530	-	-
3 25 4 2.03	1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan TDKIP	30 TDKIP	24.901.530	24.901.530	-	-
3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			174.593.281	273.538.547	98.945.266	56,67

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
3 25 4 2.04	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	2 Jenis	174.593.281	273.538.547	98.945.266
		Jumlah Sarana Prasarana Budidaya Ikan (DAK)	1 Jenis			-
						-
						-
3 25 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			99.898.026	99.898.026	-
3 25 5 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			99.898.026	99.898.026	-
3 25 5 2.01	1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monev	16 Laporan	99.898.026	99.898.026	-
		Jumlah Pengawasan	16 Kali			-
		Jumlah Sosialisasi	3 Kali			-
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			119.983.236	119.983.236	-
3 25 6 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			24.999.003	24.999.003	-
3 25 6 2.01	1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku	2 Jenis	24.999.003	24.999.003	-
		Jumlah Rapat Koordinasi Pemutakhiran dan Validasi Data Unit Pengolahan Ikan Kabupaten Tanah Laut	3 Kali			-
3 25 6 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			94.984.233	94.984.233	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
3	25	6.2.02	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Kali	94.984.233	94.984.233	-
			Menu Serba Ikan				
			Jumlah Pelatihan	1 Kali			-
			Pengolahan				
			Jumlah Uji Sampel	6 Sampel			-
			Prodak Olahan				
			Pengadaan Sarana	10 Unit			-
			Pengolahan dan				
			Pemasaran Produk				
			Pengolahan Hasil				
			Perikanan				
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					8.154.693.461	8.680.325.522	525.632.061
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.346.707.163	7.887.867.441	541.160.278
2	12	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000.000	1.000.000	-
2	12	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	1.000.000	1.000.000	-
2	12	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 kali	-	-	-
2	12	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.778.451.893	4.878.451.893	100.000.000
2	12	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	4.776.451.893	4.876.451.893	100.000.000
2	12	1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	-
			Calk				
			Fotokopi	2000 lembar			-
			Laporan Akhir Tahun	1 dokumen			-
			Laporan Bulanan	1 dokumen			-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
				Laporan DAK	1 dokumen				-
				Laporan Kinerja	1 dokumen				-
				Laporan	1 dokumen				-
				Semesteran					
				Laporan Triwulan	1 dokumen				-
				LKPD/LPPD	1 dokumen				-
				Materai	200 lembar				-
2 12	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			938.539.769	1.379.702.769	441.163.000	47,01
2 12	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	11 jenis	6.432.978	6.432.978	-	
2 12	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	39 jenis	672.907.906	914.070.906	241.163.000	35,84
2 12	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Amplop dokumen warna	7000 lembar	94.198.885	94.198.885	-	
				Buku kwitansi	30 buku			-	
				Fotokopi	19000 lembar			-	
				Map kop SKPD	150 lembar			-	
2 12	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan pameran	0 SKH	-	-	-	
2 12	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan pameran	0 kali	-	-	-	
2 12	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	165.000.000	365.000.000	200.000.000	121,21
				Makmin Rapat	12 bulan			-	
				Makmin Tamu	12 bulan			-	
2 12	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	
2 12	1 2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel (kursi, meja, lemari arsip)	0 jenis	-	-	-	
2 12	1 2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan	0 buah	-	-	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
				Parkir dan landscape	0 paket				-
				Sekat ruangan	0 paket				-
2 12	1 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gordyn (100 m2)	0 jenis		-		-
2 12	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.291.676.831	1.241.674.109	(50.002.722)	(3,87)
2 12	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening	3 rekening	296.192.055	246.189.333	(50.002.722)	(16,88)
2 12	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Kesehatan	34 orang	995.484.776	995.484.776	-	
				Honorarium PTT	34 orang			-	
				JKK	34 orang			-	
				JKM	34 orang			-	
				Jumlah terbelinya bahan dan peralatan kebersihan	21 jenis			-	
2 12	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337.038.670	387.038.670	50.000.000	14,84
2 12	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 buah	11.995.703	36.995.703	25.000.000	208,41
2 12	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas operasional	3 buah	30.000.000	55.000.000	25.000.000	83,33
2 12	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	12 bulan	44.000.000	44.000.000	-	
2 12	1 2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	4 jenis	251.042.967	251.042.967	-	
2 12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			371.856.582	370.088.205	(1.768.377)	(0,48)
2 12	2 2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			371.856.582	370.088.205	(1.768.377)	(0,48)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	12	1	Jumlah buku profil yang tersusun	1 buku	23.156.664	23.156.664	-	
			Jumlah buku semester/agregat yang tersusun	2 buku			-	
			Jumlah laporan bulanan yang tersusun	12 laporan			-	
			Jumlah laporan harian yang tersusun	240 laporan			-	
			Jumlah laporan semesteran yang tersusun	2 laporan			-	
2	12	2	Cakupan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	0 bulan	-	-	-	
2	12	4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		253.013.902	253.013.902	-	
2	12	4.2.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 sistem yang dikelola	253.013.902	253.013.902	-	
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					11.342.489.551	11.138.439.340	(204.050.211)	(1,80)
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.113.549.029	6.092.962.079	(20.586.950)	(0,34)
2	13	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.545.567	8.545.567	-	
2	13	1.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.003.879	4.003.879	-	
2	13	1.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.541.688	4.541.688	-	
2	13	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.263.204.564	5.013.204.564	(250.000.000)	(4,75)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	13	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.256.343.671	5.006.343.671	(250.000.000)	(4,76)
2	13	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 laporan	6.860.893	6.860.893	-	
2	13	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
2	13	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	-	-	-	
2	13	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		150.900.341	380.313.391	229.413.050	152,03
2	13	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Jenis	6.742.281	6.742.281	-	
2	13	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	40.025.643	117.410.693	77.385.050	193,34
2	13	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 Jenis	6.218.978	6.218.978	-	
2	13	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis	7.313.439	7.313.439	-	
2	13	1 2.06	Penggandaan	12490 Lembar			-	
2	13	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	0 Event	-	-	-	
2	13	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Kali	90.600.000	242.628.000	152.028.000	167,80
			Dinas Dalam Daerah					
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun			-	
			Jumlah Rapat	24 Kali			-	
2	13	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		568.398.557	568.398.557	-	
2	13	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	43.056.134	43.056.134	-	
2	13	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	14.410.000	14.410.000	-	
2	13	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	510.932.423	510.932.423	-	
2	13	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 orang			-	
2	13	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	122.500.000	122.500.000	-	
2	13	1 2.09			25.000.000	25.000.000	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2 13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit/Kendaraan Operasional	13 Unit	97.500.000	97.500.000	-
2 13	2			PROGRAM PENATAAN DESA			300.943.946	300.943.946	-
2 13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			300.943.946	300.943.946	-
2 13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Pembentukan Desa Persiapan	0 Desa	-	-	-
2 13	2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa	11 Desa	300.943.946	300.943.946	-
2 13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			141.854.554	141.854.554	-
2 13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa			141.854.554	141.854.554	-
2 13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Kelembagaan BKAD	1 Kali	141.854.554	141.854.554	-
2 13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.630.009.071	3.446.546.186	(183.462.885)
2 13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesma yang dibentuk	5 BUMDesMa	3.630.009.071	3.446.546.186	(183.462.885)
2 13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Sosialisasi	2 Kali	67.587.350	67.587.350	-
2 13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum yang di Fasilitasi	130 Desa	66.665.473	66.665.473	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
2	13	4	4.2.01	4	4	2.698.009.149	2.544.374.609	(153.634.540)
								(5,69)
2	13	4	4.2.01	5	5	199.786.090	159.997.745	(39.788.345)
								(19,92)
2	13	4	4.2.01	6	6	-	-	-
2	13	4	4.2.01	8	8	393.072.414	393.072.414	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	1 Kali			-	
2 13 4 2.01	9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilih dan Dilantiknya Kepala Desa di 52 Desa	0 Desa	-	-	-	
2 13 4 2.01	11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Pokja Prodes yang dilatih	130 Pokja Prodes	144.922.072	154.882.072	9.960.000	6,87
2 13 4 2.01	13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terbinanya Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan	141 Aparatur	18.817.946	18.817.946	-	
2 13 4 2.01	14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina	0 Aparatur Desa	-	-	-	
		Jumlah Anggota BPD yng dibina	0 aparatur Kecamatan			-	
2 13 4 2.01	18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	11 Desa	41.148.577	41.148.577	-	
		Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1 Kelurahan			-	
2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.156.132.951	1.156.132.575	(376)	(0,00)
2 13 5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.156.132.951	1.156.132.575	(376)	(0,00)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 13 5 2.01	2) Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pembinaan LAD	5 LAD	61.586.961	61.586.961	-	
2 13 5 2.01	3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dilaksanakannya Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	27 Desa	473.004.307	473.003.931	(376)	(0,00)
		Jumlah Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Persiapan Mental Remaja Putri untuk menghadapi Pernikahan (Pernikahan Dini) dalam rangka KP2S / Stunting	0 Kecamatan			-	
		Jumlah Pendataan Petugas Pengelola SIP Desa	0 Bulan			-	
2 13 5 2.01	5) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kecamatan yg melakukan pemetaan usaha ekonomi masyarakat	2 Kecamatan	75.436.900	75.436.900	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah terealisasinya pembuatan program Database Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Program Database			-
2 13 5 2.01 6	6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dilaksanakannya Kaji Tiru PosyanteK	1 Kali Kegiatan	249.989.764	249.989.764	-
		Jumlah Dilaksanakannya Lomba Kreasi dan Inovasi TTG Tk. Kabupaten	1 Kali Kegiatan			-
		Jumlah Dilaksanakannya Pelatihan Penguatan Kelembagaan PosyanteK Desa	2 Angkatan			-
		Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi dan Pembentukan PosyanteK	21 Desa			-
2 13 5 2.01 9	9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dilaksanakannya Jambore Kader PKK	1 Kali Kegiatan	296.115.019	296.115.019	-
		Jumlah Dilaksanakannya Lomba	5 Kali Kegiatan			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
		Jumlah Dilaksanakannya Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan	1 Kali Pelantikan			-
		Jumlah Dilaksanakannya Peringatan HKG PKK	1 Kali HKG PKK			-
		Jumlah Dilaksanakannya Pertemuan PKK Desa	2 Kali Kegiatan			-
		Jumlah Dilaksanakannya Pertemuan Rutin Bulanan TP PKK	5 Kali Kegiatan			-
		Jumlah Dilaksanakannya Rakon PKK	1 Kali Kegiatan			-
		Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja	1 Kali Sosialisasi			-
		Jumlah Dilaksanakannya Workshop LP3PKK	1 Kali Workshop			-
				8.720.834.355	8.476.829.355	(244.005.000) (2,80)
				8.151.751.588	7.907.746.588	(244.005.000) (2,99)
				-	-	-
		Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
		Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.15.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
2.15.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2 15	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.243.346.407	5.803.346.407	(440.000.000)	(7,05)
2 15	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan TPP ASN	12 Bulan	6.242.346.407	5.802.346.407	(440.000.000)	(7,05)
2 15	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	32 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	
2 15	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	
2 15	1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	0 Laporan	-	-	-	
2 15	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			298.564.757	344.559.757	45.995.000	15,41
2 15	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	10 Jenis	9.999.640	9.999.640	-	
2 15	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	10 Jenis	125.632.317	125.632.317	-	
2 15	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	4 Jenis	10.000.000	10.000.000	-	
2 15	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembar	44411 Lembar			-	
2 15	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis	1 Jenis	2.932.800	2.932.800	-	
2 15	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Event	0 Event	-	-	-	
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 Kali	150.000.000	195.995.000	45.995.000	30,66
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 Kali			-	
			Jumlah Rapat	30 Kali			-	
2 15	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	
2 15	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis	0 Jenis	-	-	-	
2 15	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.327.490.424	1.327.490.424	-	
2 15	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	3 Jenis	108.470.424	108.470.424	-	
2 15	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	1 Jenis	1.219.020.000	1.219.020.000	-	
2 15	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PTT	48 Orang			-	
2 15	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			282.350.000	432.350.000	150.000.000	53,13
2 15	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-	
2 15	1 2.09		Jumlah Kendaraan	36 Unit	207.500.000	357.500.000	150.000.000	72,29

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 15 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	10 Jenis	49.850.000	49.850.000	-	-
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			495.818.334	509.598.334	13.780.000	2,78
2 15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			34.986.500	34.986.500	-	-
2 15 2 2.01	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	34.986.500	34.986.500	-	-
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			64.862.242	64.862.242	-	-
2 15 2 2.02	1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana	2 Jenis	34.882.688	34.882.688	-	-
2 15 2 2.02	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Halte	4 Unit	29.979.554	29.979.554	-	-
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pemeliharaan	2 Jenis			-	-
2 15 2 2.03	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal termasuk parkir	1 Terminal	34.999.800	34.999.800	-	-
2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	pengawasan pelaksanaan fasilitas parkir	1 dokumen	24.999.810	24.999.810	-	-
2 15 2 2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			24.999.810	24.999.810	-	-
2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			110.100.341	110.100.341	-	-
2 15 2 2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan	2500 Unit	60.500.341	30.500.341	(30.000.000)	(49,59)
2 15 2 2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana	25 Unit	49.600.000	79.600.000	30.000.000	60,48
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			225.869.641	239.649.641	13.780.000	6,10
2 15 2 2.06	1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-
2 15 2 2.06		Jumlah Peserta	0 Peserta			-	-
2 15 2 2.06	2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Panjang Marka Jalan	10 m1	99.981.753	99.981.753	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Pemeliharaan APILL	1 APILL				-
		Jumlah Rambu RPJJ	100 Unit				-
		Warning Light	5 RPJJ				-
		Jumlah Pengawasan	5 Titik				-
2 15 2 2.06	4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		12 Laporan	125.887.888	139.667.888	13.780.000	10,95
2 15 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			73.264.433	59.484.433	(13.780.000)	(18,81)
2 15 3 2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			13.519.711	13.519.711	-	
2 15 3 2.03	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Money	1 Laporan	13.519.711	13.519.711	-	
		Jumlah Money	4 Kali			-	
		Jumlah Sosialisasi	2 Kali			-	
2 15 3 2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.914.722	19.914.722	-	
2 15 3 2.07	2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang dalam Penyeberangan	4600 orang	19.914.722	19.914.722	-	
2 15 3 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			19.940.000	6.160.000	(13.780.000)	(69,11)
2 15 3 2.12	4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Lokal yang diawasi	1 Pelabuhan	19.940.000	6.160.000	(13.780.000)	(69,11)
2 15 3 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			19.890.000	19.890.000	-	
2 15 3 2.13	3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Sarana Navigasi	7 Buah	19.890.000	19.890.000	-	
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika				10.349.826.905	10.371.086.847	21.259.942	0,21

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.250.050.821	5.001.034.422	(249.016.399)	(4,74)
2 16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.420.000	17.420.000	-	
2 16 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun	5 dokumen	8.900.000	8.900.000	-	
2 16 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPI, RB)	4 dokumen	8.520.000	8.520.000	-	
2 16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.112.860.717	3.812.860.717	(300.000.000)	(7,29)
2 16 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang terbayarkan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilannya selama 1 tahun	20 orang	4.108.380.717	3.808.380.717	(300.000.000)	(7,30)
2 16 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan laporan keuangan SKPD	71 dokumen	4.480.000	4.480.000	-	
2 16 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	
2 16 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kepesertaan pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	-	-	-	
2 16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			221.149.393	267.149.393	46.000.000	20,80
2 16 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis bahan dan peralatan komponen listrik	6 jenis	5.339.079	5.339.079	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	16	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan	3 jenis	35.939.516	-
2	16	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	7 jenis	16.809.464	-
2	16	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis pengadaan bahan/material	7 jenis	13.061.334	-
2	16	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang terlaksana	60 kali	150.000.000	46.000.000 30,67
2	16	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
2	16	1 2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis sarana perkantoran dan rumah tangga yang terpenuhi	0 jenis	-	-
2	16	1 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana/prasarana kantor yang terpenuhi	0 jenis	-	-
2	16	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			754.524.120	(35.001.999) (4,64)
2	16	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar	3 buah	159.927.150	124.925.151 (35.001.999) (21,89)
2	16	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang terpenuhi	3 jenis	594.596.970	-

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
					Jumlah PTT dan tenaga teknis Dinas Kominfo yang honoraria yang dibayarkan	18 orang			-	
2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144.096.591	184.082.191	39.985.600	27,75
2	16	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	36.997.643	56.987.743	19.990.100	54,03
2	16	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	8 unit	92.743.948	111.677.448	18.933.500	20,41
2	16	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22 unit	14.355.000	15.417.000	1.062.000	7,40
2	16	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 unit	-	-	-	
2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2.153.605.704	2.352.004.184	198.398.480	9,21
2	16	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.153.605.704	2.352.004.184	198.398.480	9,21
2	16	2	2.01	2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah cetakan baliho	0 baliho	-	-	-	
					Jumlah cetakan flyer/fampilet	0 lembar			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi e-Lapor	0 kecamatan			-
		Jumlah sosialisasi untuk pejabat penghubung e-Lapor	0 sosialisasi			-
2 16 2 2.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten daerah yang dibuat dan konten nasional yang dikemas ulang menjadi konten daerah	0 konten	-	-	-
2 16 2 2.01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media cetak	5 media	1.841.766.000	2.027.366.000	185.600.000
		Jumlah media elektronik	2 media			-
		Jumlah media luar nuangan	1 media			-
		Jumlah media Online	5 media			-
		Jumlah media sosial milik Pemda	2 media			-
2 16 2 2.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data yang diinformasikan pada website ppjD	300 data	311.839.704	324.638.184	12.798.480
		Jumlah perpanjangan ijin stasiun radio	2 kali			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
2 16 2 2.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah siaran radio	6570 kali			-
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	0 kelompok	-	-	-
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.846.394.139	2.918.272.000	71.877.861
2 16 3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.796.894.139	2.868.772.000	71.877.861
2 16 3 2.01	3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 SKPD	2.796.894.139	2.868.772.000	71.877.861
2 16 3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			49.500.000	49.500.000	-
2 16 3 2.02	2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah rapat sinkronisasi rencana induk penunjang SPBE	0 kali	-	-	-
2 16 3 2.02	3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah server terpelihara	0 unit	-	-	-
		Jumlah Up Grade server	0 unit			-
2 16 3 2.02	7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi e-SAKIP	1 aplikasi	49.500.000	49.500.000	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Plafon Anggaran			
			Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
2 16	11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 dokumen	-	-	-	-
		Jumlah dokumen arsitektur aplikasi, data dan layanan SPBE				
		0 sertifikasi				
		Jumlah sertifikasi				
		0 kegiatan				
		Jumlah sosialisasi pembangunan website desa				
		0 kegiatan				
		Jumlah sosialisasi pengelolaan SPBE				
2 20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		49.805.090	49.805.090	-	-
2 20	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		49.805.090	49.805.090	-	-
2 20	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 eksemplar	49.805.090	49.805.090	-	-
		Jumlah cetak buku statistik sektoral daerah				
		0 dokumen				
		Jumlah Dokumen analisis situasi pembangunan manusia (ASPM)				
		0 dokumen				
		Jumlah Dokumen indikator kesejahteraan rakyat (INKESRA)				
2 21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		49.971.151	49.971.151	-	-
2 21	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		49.971.151	49.971.151	-	-
2 21	4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 aplikasi	49.971.151	49.971.151	-	-
		Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
							(Rp)	(%)	
Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan									
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.557.336.357	10.280.969.561	723.633.204	7,57
						8.329.896.341	8.145.819.903	(184.076.438)	(2,21)
2	17	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.366.677	9.366.677	-	
2	17	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	6.311.230	6.311.230	-	
2	17	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	3.055.447	3.055.447	-	
2	17	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.240.939.310	4.960.939.310	(280.000.000)	(5,34)
2	17	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	5.237.064.492	4.957.064.492	(280.000.000)	(5,35)
2	17	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan	3.874.818	3.874.818	-	
2	17	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	
2	17	1	2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan	-	-	-	
2	17	1	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	-	-	
2	17	1	2.04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan	-	-	-	
2	17	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.000.000	8.000.000	-	
2	17	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah terlaksananya kegiatan Bimtek	8.000.000	8.000.000	-	
2	17	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.973.420	348.973.420	46.000.000	15,18
2	17	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik	5.968.969	5.968.969	-	
2	17	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan peralatan kantor yang tersedia	41.921.844	41.921.844	-	
2	17	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan	101.602.607	101.602.607	-	
2	17	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan undangan - undangan	3.480.000	3.480.000	-	
2	17	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	jumlah event	-	-	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	17	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 Laporan	150.000.000	196.000.000	46.000.000	30,67
				Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40 Laporan			-	
				Jumlah notulen rapat yang dihasilkan	16 Laporan			-	
2	17	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129.999.983	129.999.983	-	
2	17	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	0 jenis	-	-	-	
2	17	1 2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan	1 buah	129.999.983	129.999.983	-	
2	17	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	0 jenis	-	-	-	
2	17	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.492.622.850	2.492.622.850	-	
2	17	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar	1 rekening	58.791.600	58.791.600	-	
2	17	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	3 Jenis	5.935.619	5.935.619	-	
2	17	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Asuransi Kesehatan, JKK dan JKM	12 Bulan	2.427.895.631	2.427.895.631	-	
				Jumlah Honor 103 PTT yang terbayar	12 bulan			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah peralatan dan bahan pembersih	23 jenis			-	
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.994.101	195.917.663	49.923.562	34,20
2 17 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6	13 Unit	91.000.000	151.000.000	60.000.000	65,93
2 17 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4 jenis	5.400.000	5.400.000	-	
2 17 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang di pelihara	1 Unit	49.594.101	39.517.663	(10.076.438)	(20,32)
		Jumlah upah tukang	30 orang/hari			-	
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			19.968.667	424.167.701	404.199.034	2.024,17
2 17 5.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.968.667	202.110.671	182.142.004	912,14
2 17 5.2.01	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pelatihan Penyusunan Anggaran Rumah Tangga, SOP, SOM, Sistem Pengendalian Internal, Laporan Pertanggungjawaban, Akuntansi Pembukuan, Kewirausahaan Bagi Koperasi	2 kali	19.968.667	202.110.671	182.142.004	912,14

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
2 17	5 2.03	Jumlah Sosialisasi Aturan - Aturan Perkoperasian Bagi Koperasi	1 kali			-
2 17	5 2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	222.057.030	222.057.030 #DIV/0!
2 17	5 2.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	2 Kali	-	222.057.030	222.057.030 #DIV/0!
2 17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		548.221.556	698.221.556	150.000.000 27,36
2 17	7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		548.221.556	698.221.556	150.000.000 27,36
2 17	7 2.01	4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 kali	548.221.556	698.221.556	150.000.000 27,36
		Jumlah Bantuan Hibah Uang Kelompok Uber Rezeki				
		Jumlah Kajian Lingkungan Perencanaan Pembangunan Pabrik Karet	1 Buku			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah Sosialisasi Keagregasian Makanan Bagi UMKM Makanan	1 Sosialisasi			-
		Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Hibah Uber Rezeki	1 kali			-
		Jumlah survey dan monitoring penerima Hibah dan Nasabah Gapura Karomah	161 kali			-
		Jumlah Terlaksananya Perencanaan Sarpras Pendukung Pembangunan Pabrik Karet	1 Buku			-
3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			20.000.000	20.000.000	-
3 30 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10.000.000	10.000.000	-
3 30 2.02	1 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Tanah Laut	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	-
3 30 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			10.000.000	10.000.000	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
3	30	2 2.03	1	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengawasan dan monitoring Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut	10.000.000	10.000.000	-
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		375.452.549	778.968.337	403.515.788
3	30	3 2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		292.310.248	695.826.036	403.515.788
3	30	3 2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terbangun	225.540.248	629.056.036	403.515.788
					Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik			
					3 los pasar pelaihari			-
3	30	3 2.01	2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang terdata/terdaftar	66.770.000	66.770.000	-
					Jumlah retribusi pelayanan pasar yang tertagih			-
3	30	3 2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		83.142.301	83.142.301	-
3	30	3 2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terpelihara kebersihan dan keindahannya	45.182.301	45.182.301	-
3	30	3 2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dilakukan pengawasan dan penertiban	37.960.000	37.960.000	-
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		169.969.656	169.969.656	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	30	4 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			159.969.656	159.969.656	-	
3	30	4 2.02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga bahan pokok dan barang penting	48 Kali	10.000.000	10.000.000	-	
				Jumlah pemantauan harga dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 Kabupaten	1 Laporan			-	
3	30	4 2.02	3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar reguler dan pasar khusus	12 kali	149.969.656	149.969.656	-	
3	30	4 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000	10.000.000	-	
3	30	4 2.03	3 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk dan [pestisida bersubsidi	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	-	
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			-	-	-	
3	30	5 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	
3	30	5 2.01	2 Pameran Dagang Nasional	Jumlah keikutsertaan Pameran Tingkat Nasional	0 Kegiatan	-	-	-	
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			43.827.588	43.822.408	(5.180)	(0,01)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	30	6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			43.827.588	43.822.408	(5.180)	(0,01)
3	30	6 2.01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Diawasi	700 UTTP	43.827.588	43.822.408	(5.180)	(0,01)
				Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Ditera /Tera Ulang	1000 UTTP			-	
				Jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang Diawasi	300 BDKT			-	
				Jumlah terlaksananya kegiatan hari metrologi dunia	1 kegiatan			-	
				Jumlah terlaksananya verifikasi dan kalibrasi peralatan standar kemetrologian	1 paket			-	
3	30	6 2.01	2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Laporan Pengawasan Metrologi Legal	0 laporan	-	-	-	
				Jumlah pengawasan kemetrologian	0 kegiatan			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah sosialisasi kemetrologian	0 kegiatan	50.000.000	-	(50.000.000)	(100,00)
3 30 7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			50.000.000	-	(50.000.000)	(100,00)
3 30 7 2.01 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0 Kegiatan	50.000.000	-	(50.000.000)	(100,00)
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				4.980.545.811	5.390.445.040	409.899.229	8,23
2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.579.976.658	4.697.222.587	117.245.929	2,56
2 18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.672.222	5.672.222	-	
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja SKPD	6 Dokumen	5.672.222	5.672.222	-	
2 18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.872.459.451	3.872.459.451	-	
2 18 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	3.869.219.440	3.869.219.440	-	
2 18 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	67 Laporan	3.240.011	3.240.011	-	
2 18 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	
2 18 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang	0 orang	-	-	-	
2 18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			165.621.630	259.670.893	94.049.263	56,79
2 18 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	13 jenis	5.880.035	5.880.035	-	
2 18 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	4 Jenis	49.532.395	72.191.658	22.659.263	45,75
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	11 Jenis	34.959.200	34.959.200	-	
2 18 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku	0 Buku	6.960.000	-	(6.960.000)	(100,00)
		Jumlah Eksemplar Koran	0 Eksemplar			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
								(%)
2 18 1 2.06	7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah even	2 event	11.000.000	11.000.000	-
2 18 1 2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.290.000	135.640.000	78.350.000
2 18 1 2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website	0 Website	-	-	-
2 18 1 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
2 18 1 2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	0 buah	-	-	-
2 18 1 2.07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis	0 Jenis	-	-	-
2 18 1 2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang	0 barang	-	-	-
2 18 1 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			430.323.355	453.520.021	23.196.666
2 18 1 2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Air	12 Bulan	80.468.950	79.468.950	(1.000.000)
2 18 1 2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Rekening Listrik	12 Bulan			-
2 18 1 2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Kebersihan Kantor	0 Jenis	-	-	-
2 18 1 2.08				Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	21 Jenis	349.854.405	374.051.071	24.196.666
2 18 1 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Material	500 Lembar			-
2 18 1 2.09				Jumlah Orang PTT	15 Orang			-
2 18 1 2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	11 buah	105.900.000	105.900.000	-
2 18 1 2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	9 Jenis	100.000.000	100.000.000	-
2 18 1 2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan	0 bangunan	5.900.000	5.900.000	-
2 18 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2 18	2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-
2 18	2 2.01	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian	0 Dokumen	-	-	-	-
2 18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			120.539.315	86.918.315	(33.621.000)	(27,89)
2 18	3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			120.539.315	86.918.315	(33.621.000)	(27,89)
2 18	3 2.01	2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran	2 Kali	120.539.315	86.918.315	(33.621.000)	(27,89)
2 18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			153.485.946	115.856.646	(37.629.300)	(24,52)
2 18	4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			153.485.946	115.856.646	(37.629.300)	(24,52)
2 18	4 2.01	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Bimtek	1 Kali	60.000.000	42.380.700	(17.619.300)	(29,37)
			Jumlah Perizinan Penanaman Modal Jasa Usaha	2000 Izin			-	
			Jumlah Perizinan Tertentu	300 Izin			-	
2 18	4 2.01	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan LKPM	4 Laporan	72.000.000	51.990.000	(20.010.000)	(27,79)
2 18	4 2.01	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Rekap Pengaduan	4 Dokumen	21.485.946	21.485.946	-	
			Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 18 4 2.01	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi antar tim teknis Bidang Jasa Usaha	0 Kali	-	-	-	-
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Rapat Koordinasi antar tim teknis Bidang tertentu	0 Kali	-	-	-	-
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			56.000.000	419.903.600	363.903.600	649,83
2 18 5 2.01				56.000.000	419.903.600	363.903.600	649,83
2 18 5 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Peserta Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	217 Orang	-	358.189.800	358.189.800	#DIV/0!
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	8 Kegiatan usaha			-	
2 18 5 2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Pengawasan	4 Laporan	56.000.000	61.713.800	5.713.800	10,20
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			70.543.892	70.543.892	-	
2 18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			70.543.892	70.543.892	-	
2 18 6 2.01	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Brosur	50 Lembar	70.543.892	70.543.892	-	
		Jumlah Dokumen Rekap Perizinan	12 Dokumen			-	
		Jumlah Dokumen SOP	1 Dokumen			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Poster	15 Lembar			-	
		Jumlah Profil	15 Buku			-	
TOTAL				4.980.545.811	5.390.445.040	409.899.229	8,23
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				18.094.437.035	18.372.382.908	277.945.873	1,54
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.032.590.757	5.310.549.932	277.959.175	5,52
2.19.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.684.492	15.684.492	-	
2.19.1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6.371.906	6.371.906	-	
2.19.1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	9.312.586	9.312.586	-	
		Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen			-	
		Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen			-	
		Jumlah Dokumen RB	1 Dokumen			-	
2.19.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.448.335.549	3.628.335.549	180.000.000	5,22
2.19.1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Bulan	3.438.552.868	3.618.552.868	180.000.000	5,23
2.19.1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	9.782.681	9.782.681	-	
		Jumlah Laporan Bulanan	12 Laporan			-	
		Jumlah Laporan Triwulanan	3 Laporan			-	
		Laporan Laporan Semesteran	2 Laporan			-	
2.19.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	
2.19.1.2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	0 Orang	-	-	-	
2.19.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	
2.19.1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan	12 Bulan	186.819.344 2.588.217	220.178.519 2.588.217	33.359.175	17,86
						-	
						-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2 19	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	42 Jenis	44.531.038	44.531.038	-	
2 19	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis	8 Jenis	8.585.022	8.585.022	-	
2 19	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah Jenis	2 Jenis	3.480.000	3.480.000	-	
2 19	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	27.635.067	14.994.242	(12.640.825)	(45,74)
2 19	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan/Minum Rapat	820 Kali	100.000.000	146.000.000	46.000.000	46,00
				Jumlah Makanan/Minum Tamu	60 Kali			-	
				Jumlah SPPD Dalam Daerah	205 OH			-	
				Jumlah SPPD Luar Daerah	25 Kali			-	
2 19	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.276.146	82.276.146	-	
2 19	1 2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	0 Unit	-	-	-	
2 19	1 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	2 Jenis	82.276.146	82.276.146	-	
2 19	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.221.975.226	1.286.575.226	64.600.000	5,29
2 19	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	9 Jenis	157.579.765	157.579.765	-	
2 19	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	16 Jenis	23.526.894	23.526.894	-	
2 19	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Asuransi PTT	45 Orang	1.040.868.567	1.105.468.567	64.600.000	6,21
				Jumlah Gaji PTT	45 Orang			-	
				Jumlah Jenis Alat kebersihan	36 Jenis			-	
				Jumlah Material	200 Lembar			-	
2 19	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.500.000	77.500.000	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	19	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	-	
2	19	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	10 Unit	8.000.000	8.000.000	-	
2	19	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	3 Jenis	19.500.000	19.500.000	-	
2	19	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	0 Unit	-	-	-	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.294.999.721	1.294.986.419	(13.302)	(0,00)
2	19	2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			499.999.808	499.999.808	-	
2	19	2 2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah lmtaq pemuda	0 Orang	-	-	-	
				Jumlah kader pemuda anti narkoba	0 Orang			-	
				Jumlah pemuda pelopor	0 Orang			-	
2	19	2 2.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif	0 orang	-	-	-	
				Jumlah peserta pelatihan	0 orang			-	
2	19	2 2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang lulus seleksi JPI tk kab	0 orang	-	-	-	
				Jumlah Pemuda yang lulus seleksi KPN tk kab	0 orang			-	
				Jumlah Pemuda yang lulus seleksi Pepelingasih tk kab	0 orang			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	19	2	2.01	5 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerangka acuan KLP	0 dokumen	-	-	-
					Jumlah dokumen komitmen bersama untuk KLP	0 dokumen			-
					Jumlah dokumen petunjuk teknis	0 dokumen			-
					Jumlah dokumen rencana aksi daerah	0 dokumen			-
					Jumlah profil pemuda	0 dokumen			-
2	19	2	2.01	6 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pemeliharaan gedung pemuda	1 Sapras	-	-	-
					Jumlah Unit Papan Nama Pemuda dan Bumi Perkemahan	2 Unit			-
2	19	2	2.01	7 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Organisasi Pemuda Berprestasi	0 organisasi	-	-	-
					Jumlah Pemuda Berprestasi	0 orang			-
2	19	2	2.01	8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Paskibraka	39 Orang	499.999.808	499.999.808	-
2	19	2	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			794.999.913	794.986.611	(13.302) (0,00)
2	19	2	2.02	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi	4 OKP	74.999.913	74.999.913	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 19 2 2.02	2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda	80 Pemuda				
		Jumlah PSP3	25 Orang	720.000.000	719.986.698	(13.302)	(0,00)
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			11.091.846.557	11.091.846.557	-	
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.016.474.449	1.016.474.449	-	
2 19 3 2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet dan Pelatih	0 Orang	-	-	-	
		Jumlah Cabor PPLPD	0 Cabor			-	
		Jumlah Peserta Pelatihan Pelatihan Pelatih	0 Orang			-	
2 19 3 2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sapras olahraga yang terpelihara	16 Sapras	1.016.474.449	1.016.474.449	-	
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			599.875.234	599.875.234	-	
2 19 3 2.02	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor	0 Cabor	-	-	-	
		Jumlah Event	0 Event			-	
2 19 3 2.02	2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor	8 Cabor	599.875.234	599.875.234	-	
		Jumlah Event	1 Event			-	
2 19 3 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1.165.496.874	1.165.496.874	-	
2 19 3 2.03	1 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet, Instruktur, Asisten Instruktur dan Petugas Lapangan	200 Orang	153.496.874	153.496.874	-	
		Jumlah Cabor	8 Cabor			-	
		Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	19	3 2.03	2 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, Tenaga Lapangan	0 Orang	-	-	-	-
				Jumlah Cabor	0 Cabor				-
				Jumlah Kegiatan	0 Kegiatan				-
2	19	3 2.03	3 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor	11 Cabor	1.012.000.000	1.012.000.000	-	-
				Jumlah Jenis Barang	41 Jenis Barang				-
2	19	3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			8.310.000.000	8.310.000.000	-	-
2	19	3 2.04	2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Hibah Organisasi KONI, NPC dan KORMI	3 Organisasi	8.310.000.000	8.310.000.000	-	-
2	19	3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			-	-	-	-
2	19	3 2.05	1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event yang diselenggarakan	0 Event	-	-	-	-
2	19	3 2.05	2 Pembudayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-	-
				Jumlah Organisasi	0 Organisasi				-
2	19	3 2.05	5 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Event yang diselenggarakan	0 Event	-	-	-	-
				Jumlah Indor	0 Indor				-
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			675.000.000	675.000.000	-	-
2	19	4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			675.000.000	675.000.000	-	-
2	19	4 2.01	3 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi Pramuka	1 Kwarcab	675.000.000	675.000.000	-	-
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						6.239.818.738	6.485.699.738	245.881.000	3,94
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.039.972.927	6.078.972.927	39.000.000	0,65
2	23	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	23	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	-	-	-
2	23	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-	-	-
2	23	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.006.000.370	5.006.000.370	-	-
2	23	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	5.006.000.370	5.006.000.370	-	-
2	23	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-
2	23	1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	-	-	-
2	23	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	-	-	-	-
2	23	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		220.222.565	259.222.565	39.000.000	17,71
2	23	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis komponen listrik/penerangan	12.456.510	12.456.510	-	-
2	23	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.790.100	83.790.100	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
2	23	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	23.990.955	23.990.955	-
2	23	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pameran yang diikuti	0	-	-	-
2	23	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	1 Tahun	99.985.000	138.985.000	39,01
2	23	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			633.837.479	633.837.479	-
2	23	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Rekening Listrik dan Internet yang dibayar	1 Rekening	151.783.738	151.783.738	-
2	23	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Orang	482.053.741	482.053.741	-
2	23	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179.912.513	179.912.513	-
2	23	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	6 buah	69.983.979	69.983.979	-
2	23	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Buah	109.928.534	109.928.534	-
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			184.845.811	384.766.811	108,16
2	23	2.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			184.845.811	384.766.811	108,16
2	23	2.2.01	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Updating data Bahan Koleksi pustaka	0	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	0	-	-
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Blimtek dan Lomba Perpustakaan	0	-	-
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Pemustaka	0	-	-
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi	0	-	-
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka	535 Eksemplar	184,845,811	199,921,000
							384,766,811		108,16
						Jumlah Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka	1156 Eksemplar		-
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dibuat	0	-	-
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam lomba literasi	0	-	-
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Pemustaka teraktil berkunjung ke perpustakaan	0	-	-
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
2 23 2 2.02	4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kursus Singkat Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0 *	-	-	-	-
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			15.000.000	21.960.000	6.960.000	46,40
2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-
2 24 2 2.01	1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Pendamping Kearsipan	0 *	-	-	-	-
2 24 2 2.01	2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen dan atau Berkas Arsip yang dikelola	0 *	-	-	-	-
2 24 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000	21.960.000	6.960.000	46,40
2 24 2 2.02	2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dikelola	800 Berkas	15.000.000	21.960.000	6.960.000	46,40
2 24 2 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	-
2 24 2 2.03	1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Laporan Update Data Layanan Kearsipan	0 *	-	-	-	-
2 24 2 2.03	2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kearsipan Yang Dibina	0 *	-	-	-	-
2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			-	-	-	-
2 24 3 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			-	-	-	-
2 24 3 2.03	1 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berkas Yang Dimusnahkan	0 *	-	-	-	-
2 24 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
2	24	3 2.04	1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan penilaian dan penetapan autentifikasi	0	-	-	-	-
2	24	3 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Penetapan dan Pengumuman Daftar Penvarian Arsip	0	-	-	-	-
2	24	3 2.05	3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			-	-	-	-
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata						6.856.542.391	6.979.535.786	122.993.395	1,79
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.286.848.664	6.409.847.597	122.998.933	1,96
3	26	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.855.298	9.855.298	-	-
3	26	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	4 Dokumen	6.594.535	6.594.535	-	-
3	26	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3.260.763	3.260.763	-	-
3	26	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.571.288.486	4.641.288.486	70.000.000	1,53
3	26	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata	12 Bulan	4.571.288.486	4.641.288.486	70.000.000	1,53
3	26	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	0 Laporan	-	-	-	-
3	26	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	-
3	26	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/diklat	0 Orang	-	-	-	-
3	26	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			266.394.572	369.464.411	103.069.839	38,69
3	26	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	1 Jenis	9.944.413	9.944.413	-	-
3	26	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	7 Jenis	103.119.781	103.119.781	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
3	26	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis	49.850.378	49.850.378	-
3	26	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	3.480.000	3.480.000	-
3	26	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	0 Kegiatan	-	-	-
3	26	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali Rapat Kantor	100.000.000	203.069.839	103,07
3	26	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 SPPD	-	-	-
3	26	1 2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	-	-	-
3	26	1 2.07	5	Pengadaan Mebel	0 Jenis	-	-	-
3	26	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.090.849.582	1.068.028.676	(2,09)
3	26	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	136.791.328	131.720.678	(5,070.650)
3	26	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	13.344.760	13.344.760	-
3	26	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	940.713.494	922.963.238	(1,89)
3	26	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Orang /PTT Pariwisata	-	-	-
3	26	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
3 26 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	19 Unit	139.700.000	112.950.000	(26.750.000)	(19,15)
3 26 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	30 Unit	20.000.000	19.500.000	(500.000)	(2,50)
3 26 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Sarpras	163.760.726	163.760.726	-	
3 26 2 2.01	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			339.878.035	339.878.035	-	
3 26 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kajian pengembangan wisata	0 Dokumen	42.880.000	42.880.000	-	
3 26 2 2.01	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah potensi wisata baru yang di gali	0 Obyek Wisata			-	
3 26 2 2.01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Obyek Wisata	0 Dokumen	-	-	-	
3 26 2 2.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	6 Laporan	42.880.000	42.880.000	-	
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			296.998.035	296.998.035	-	
3 26 2 2.03	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	-	-	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Sarpras	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	97.926.010	-
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Destinasi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan destinasi pariwisata	199.072.025	-
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			-	-
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0 Kegiatan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan usaha wisata	-	-
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			139.917.543	-
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			139.917.543	-
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Jenis	Jumlah jenis media promosi pariwisata	-	-
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0 PAMERAN	Jumlah Pameran	-	-
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Jenis data	Jumlah Jenis Data	89.943.197	-
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1 Kali	Jumlah Pertunjukan	49.974.346	-
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			89.898.149	(5.538) (0,01)
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0 Dokumen	Jumlah Data Usaha Jasa Pariwisata	44.985.363	(5.538) (0,01)
3	26	5	2.01			-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
3 26	5 2.01	3 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Memajukan Perekonomian di OW	20 Orang	44.985.363	44.979.825	(5.538)	(0,01)
3 26	5 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			44.912.786	44.912.786	-	
3 26	5 2.02	1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Photography	25 Orang	44.912.786	44.912.786	-	
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.04.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					31.481.083.362	37.130.142.945	5.649.059.583	17,94
3 27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.059.287.630	26.007.036.332	(1.052.251.298)	(3,89)
3 27	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.440.000	11.440.000	-	
3 27	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	7 Dokumen	8.000.000	8.000.000	-	
3 27	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6 laporan	3.440.000	3.440.000	-	
3 27	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.974.087.200	23.924.087.200	(1.050.000.000)	(4,20)
3 27	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	24.970.647.200	23.920.647.200	(1.050.000.000)	(4,20)
3 27	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	5 dokumen	3.440.000	3.440.000	-	
3 27	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	
3 27	1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	0 laporan	-	-	-	
3 27	1 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			30.000.000	-	(30.000.000)	(100,00)
3 27	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang	0 orang	30.000.000	-	(30.000.000)	(100,00)
3 27	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			363.769.527	420.908.277	57.138.750	15,71
3 27	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket	1 paket	13.205.864	13.205.864	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
3 27 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	2 paket	122.751.757	133.900.507	11.148.750	9,08
3 27 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket	2 paket	49.349.506	49.349.506	-	
3 27 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	23.462.400	23.462.400	-	
3 27 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah even	0 even	-	-	-	
3 27 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	24 laporan	155.000.000	200.990.000	45.990.000	29,67
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	
3 27 1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	0 unit	-	-	-	
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3 27 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan	12 laporan	1.431.404.497	1.461.000.855	29.596.358	2,07
3 27 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	21 Jenis	218.839.034	248.435.392	29.596.358	13,52
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	12 laporan	1.212.565.463	1.212.565.463	-	
3 27 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 Unit	248.586.406	189.600.000	(58.986.406)	(23,73)
3 27 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2	8 Unit	25.000.000	25.000.000	-	
3 27 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan roda 4	5 Unit	145.000.000	145.000.000	-	
3 27 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit	29 unit				
3 27 1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	0 gedung	19.600.000	19.600.000	-	
3 27 1 2.09		Jumlah jenis	0 jenis	58.986.406	-	(58.986.406)	(100,00)
3 27 1 2.09		Jumlah pemeliharaan/rehab	0 jenis	-	-	-	
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			179.945.716	1.151.081.815	971.136.099	539,68
3 27 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			179.945.716	1.151.081.815	971.136.099	539,68

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
3	27	2	2.01	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah laporan	1 laporan	-	900.000.000	900.000.000	#DIV/0!
3	27	2	2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah laporan	4 laporan	179.945.716	251.081.815	71.136.099	39,53
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			4.195.570.940	8.448.995.574	4.253.424.634	101,38
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			-	-	-	-
3	27	3	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah bimtek	0 kali	-	-	-	-
					Jumlah pengembangan kultur jaringan	0 komoditas	-	-	-	-
					Jumlah sosialisasi	0 kali	-	-	-	-
3	27	3	2.01	4 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen	0 dokumen	-	-	-	-
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			-	-	-	-
3	27	3	2.02	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung	0 Unit	4.195.570.940	8.448.995.574	4.253.424.634	101,38
3	27	3	2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Produksi	22 Unit	4.195.570.940	8.448.995.574	4.253.424.634	101,38
					Jumlah Jalan Usaha Tani	23 Unit	-	-	-	-
3	27	3	2.02	8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah paket	0 paket	-	-	-	-
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			29.557.397	29.557.397	-	-
3	27	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			29.557.397	29.557.397	-	-
3	27	5	2.01	1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengendalian OPT Tanaman Pangan	30 ha	29.557.397	29.557.397	-	-
3	27	5	2.01	2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah bantuan saprodi	0 paket	-	-	-	-
					Jumlah bimtek	0 kali	-	-	-	-
					Jumlah sosialisasi	0 kali	-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
3	27	5 2.01	3 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah bimtek	0 kali			
				jumlah money	0 bpp			
				jumlah sosialisasi	0 kali			
3	27	5 2.01	5 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	jumlah bantuan saprodi	0 paket			
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		16.721.679	16.721.679		
3	27	6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		16.721.679	16.721.679		
3	27	6 2.01	1 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan	1 laporan	16.721.679		
3	27	6 2.01	2 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan	0 laporan			
3	27	6 2.01	3 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kios	0 kios			
				Jumlah laporan	0 laporan			
				Jumlah pembinaan	0 Orang			
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.476.750.148	1.476.750.148	#DIV/0!
3	27	7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.476.750.148	1.476.750.148	#DIV/0!
3	27	7 2.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah unit	11 Unit	77.916.301	77.916.301	#DIV/0!
3	27	7 2.01	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah fasilitasi konsultasi	0 kali			
				Jumlah pendampingan CPCL	0 kali			
3	27	7 2.01	3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian	3 unit	1.398.833.847	1.398.833.847	#DIV/0!
3	27	7 2.01	4 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah BUMK	0 BUMK			
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan					8.631.518.427	9.554.112.993	922.594.566	10,69

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.938.228.258	8.038.138.698	99.910.440	1,26
3	27	1	2.01		15.303.164	15.303.164	-	
3	27	1	2.01	6 dok	7.908.000	7.908.000	-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah (RKA/RKA-P/DPA/DPA-P/Renja/Renja-P/Renstra					
			Jumlah Kegiatan Koordinasi	1 tahun			-	
3	27	1	2.01	6 dok	7.395.164	7.395.164	-	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang dibuat (Lakip-LKJ, LPPD, LKPI, Risk Register, CALK)					
3	27	1	2.02		6.732.276.785	6.782.276.785	50.000.000	0,74
3	27	1	2.02	12 bln(12 kali)	6.725.361.825	6.775.361.825	50.000.000	0,74
			Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan					
3	27	1	2.02	14 dok	6.914.960	6.914.960	-	
			Jumlah dokumen laporan yang dibuat (Laporan Bulanan/Semesteran)					
3	27	1	2.04		-	-	-	
3	27	1	2.04	0 laporan	-	-	-	
			Jumlah Laporan Retribusi PAD					
3	27	1	2.05		-	-	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	27	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK & pendidikan/pelatihan	0 orang	-	-	-	-
3	27	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			183.025.038	229.015.038	45.990.000	25,13
3	27	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Peralatan Listrik yang terbeli	15 item	9.317.707	9.317.707	-	-
3	27	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	54 item	55.044.131	55.044.131	-	-
				Jumlah Belanja Alat Pendingin	1 unit			-	-
				Jumlah Lemari Arsip Terbeli	7 buah			-	-
				Jumlah Pengadaan Komputer	7 unit			-	-
				Jumlah Pengadaan Personal Komputer	1 unit			-	-
3	27	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5000 lembar	14.995.200	14.995.200	-	-
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	16 jenis			-	-
3	27	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan tersedia	1 jenis	3.828.000	3.828.000	-	-
					1 tahun			-	-
3	27	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Event	0 event			-	-
3	27	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 kali	99.840.000	145.830.000	45.990.000	46,06

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 kali			-
		Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	12 rapat			-
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.887.088	2.887.088	-
3 27 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pembelian mebel	5 jenis	2.887.088	2.887.088	-
3 27 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 jenis	-	-	-
3 27 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan sarpras kantor dan bangunan lainnya	0 sarpras	-	-	-
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			800.738.773	800.738.773	-
3 27 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	4 jenis	99.985.143	99.985.143	-
3 27 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	2 jenis	700.753.630	700.753.630	-
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PTT	29 orang			-
				203.997.410	207.917.850	3.920.440
3 27 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	64.397.410	68.317.850	3.920.440
						6.09

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	27	1 2.09	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	18 unit	120.000.000	120.000.000	-	-
3	27	1 2.09	6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Komputer dan mesin lainnya	7 item	19.600.000	19.600.000	-	-
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			175.185.000	175.185.000	-	-
3	27	2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			-	-	-	-
3	27	2 2.01	2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah CPCL Kelompok tani	0 kali	-	-	-	-
				Jumlah fasilitasi konsultan	0 kali			-	-
				Jumlah laporan	0 dokumen			-	-
				Jumlah Rapat	0 kali			-	-
3	27	2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			99.925.000	99.925.000	-	-
3	27	2 2.02	3) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Angka kebuntingan pada ternak yang di Inseminasi Buatan	15000 ekor	99.925.000	99.925.000	-	-
				Jumlah Angka kelahiran pada ternak yang di Inseminasi Buatan	12000 ekor			-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah dosis semen beku bibit sapi unggul untuk inseminasi buatan pada ternak	20000 dosis			-	
		Jumlah masterplan lahan perbibitan sapi potong di Desa Pagatan Besar	1 dokumen			-	
		Jumlah Pelayanan Rutin Pemeriksaan Kebuntingan pada Ternak	48 kali			-	
		Jumlah pengadaan dan distribusi sapi bibit	2 ekor			-	
		Jumlah pengadaan dan distribusi sapi bibit	6 ekor			-	
3 27 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			27.560.000	27.560.000	-	
3 27 2.03	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengambilan Sampel Benih	3 sampel	27.560.000	27.560.000	-	
		Jumlah Uji Sampel Benih dan Demplot	4 poultry			-	
3 27 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			47.700.000	47.700.000	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	27	2.2.05	1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pendistribusian Obat-Obatan	0 paket	-	-	-	-
				Jumlah Pendistribusian Pakan Ternak Itik	0 zak			-	-
				Jumlah Pendistribusian Ternak Ayam APBD Kabupaten	0 ekor			-	-
				Jumlah Pendistribusian Ternak Itik APBD Kabupaten	0 ekor			-	-
3	27	2.2.05	6 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Aset ternak daerah yang telah terverifikasi (Penyelesaian investasi non permanen dan piutang ternak jantan)	26 kelompok	47.700.000	47.700.000	-	-
				Jumlah kelompok penerima hibah yang termonitor	24 kelompok			-	-
3	27	2.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			-	-	-	-
3	27	2.2.06	1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			-	-	-	-
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			57.886.000	830.385.989	772.499.989	1.334,52
3	27	3.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			57.886.000	57.886.000	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	27	3 2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah alat mesin peternakan untuk Pasar Hewan dan RPH, Puskesmas dan Klinik keswan	8 jenis	57.886.000	57.886.000	-	
				Jumlah jenis obat-obatan ternak	6 jenis			-	
				Jumlah koordinasi CPCL dan verifikasi kelompok tani	10 kelompok			-	
				Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana peternakan	13 laporan			-	
				Jumlah rekomendasi untuk penerima hibah	1 rekomendasi			-	
3	27	3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				772.499.989	772.499.989	#DIV/0!
3	27	3 2.02	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 unit	-	157.500.000	157.500.000	#DIV/0!
3	27	3 2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	-	315.000.000	315.000.000	#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
3	27	3 2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pembangunan	0 jenis	-	-	
				Jumlah pemeliharaan	0 paket			-	
				Jumlah yang direhab	0 unit			-	
3	27	3 2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	-	299.999.989	299.999.989 #DIV/0!
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			302.269.430	352.453.767	50.184.337 16,60
3	27	4 2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			238.891.681	289.076.018	50.184.337 21,01
3	27	4 2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah jenis spesimen	13 sampel	36.796.990	36.796.990	-
				Jumlah pemusnahan limbah medis	400 kali				-
				Jumlah petugas pengawas pemotongan hewan kurban	1 kali/tahun				-
				Jumlah vaksin rabies	27 orang				-
3	27	4 2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis alat medis	17 jenis	202.094.691	252.279.028	50.184.337 24,83
				Jumlah jenis sample	7 jenis				-
				Jumlah Jenis Vaksin	5 jenis				-
3	27	4 2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			20.963.000	20.963.000	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
3 27 4 2.02	3 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pemeriksaan Kesehatan Hewan di perbatasan	4 lokasi	20.963.000	20.963.000	-
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			42.414.749	42.414.749	-
3 27 4 2.04	1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Kelompok yang dibina dalam penanganan pasca panen	25 orang	42.414.749	42.414.749	-
		Jumlah Laporan Kegiatan	1 dokumen			-
		Jumlah Pelatihan PascaPanen	1 kali			-
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			157.949.739	157.949.539	(200)
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					(0,00)
3 27 7 2.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			157.949.739	157.949.539	(200)
3 27 7 2.01	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah buku data fungsi peternakan	1 dok	-	-	-
		Jumlah lomba	2 kali	107.176.139	107.176.139	-
		Jumlah Pelatihan	7 kali			-
		Jumlah Rapat	5 kali			-
		Jumlah wilayah Kelompok Tani Yang Dibina dan dinilai	11 kelompok			-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
3	27	7 2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah identifikasi kelompok tani/gapoktan pada tahap penjangkaran pembentukan BUMIP	11 kecamatan	50.773.600	50.773.400	(200) (0,00)
					Jumlah Informasi pasar hasil peternakan	12 dokumen			-
					Jumlah Laporan kegiatan	1 dokumen			-
					Jumlah rapat	11 kali			-
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah							69.255.985.112	70.405.976.540	1.149.991.428
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36.856.107.207	38.018.594.842	1.162.487.635
4	1	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.656.895	20.389.072	732.177
4	1	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	9.307.185	10.039.362	732.177
					Jumlah Dokumen Laporan	4 Dokumen	10.349.710	10.349.710	-
4	1	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.880.184.065	21.680.184.065	800.000.000
4	1	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan TPP ASN	14 Bulan	20.871.184.320	21.671.184.320	800.000.000
4	1	1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	3 Dokumen	8.999.745	8.999.745	-
4	1	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			107.000.000	107.000.000	-
4	1	1 2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Jenazah	1 Kali	25.000.000	25.000.000	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
4	1	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	82.000.000	82.000.000	-	
4	1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4	1	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2.799.537.217	2.976.317.230	176.780.013	6,31
					119.125.462	119.125.462	-	
4	1	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	157.879.941	157.879.941	-	
4	1	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Jenis	308.202.608	308.200.645	(1.963)	(0,00)
4	1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2 Jenis	84.759.206	84.891.182	131.976	0,16
4	1	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Jenis	-	-	-	
4	1	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	6 Kali	30.000.000	30.000.000	-	
4	1	1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	153 Orang	74.970.000	74.970.000	-	
4	1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 orang	2.024.600.000	2.201.250.000	176.650.000	8,73
				250 Orang			-	
4	1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		426.925.104	426.925.104	-	
4	1	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Jenis	426.925.104	426.925.104	-	
4	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.608.864.964	5.608.864.952	(12)	(0,00)
4	1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1.627.124.564	1.627.124.552	(12)	(0,00)
				1 Tahun			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
				Jumlah Belanja Listrik	1 Tahun				-
				Jumlah Belanja Telepon	1 Tahun				-
				Jumlah TV Kabel	1 Tahun				-
4	1	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8 Jenis	368.280.000	368.280.000		-
				Jumlah Orang	145 Orang	3.613.460.400	3.613.460.400		-
4	1	1 2.09	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.605.734.616	2.605.728.552	(6.064)	(0,00)
4	1	1 2.08	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	233.930.347	233.930.347		-
4	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	109 Unit	1.546.656.019	1.546.649.955	(6.064)	(0,00)
4	1	1 2.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis	2 Jenis	20.000.000	20.000.000		-
4	1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	5 Gedung	518.623.050	518.623.050		-
4	1	1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	15 Jenis	286.525.200	286.525.200		-
4	1	1 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.135.372.676	1.135.372.676		-
4	1	1 2.11	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Operasional KDH/WKDH	14 Bulan	820.886.176	820.886.176		-
4	1	1 2.11	2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 stel	94.486.500	94.486.500		-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
4	1	3	1 Tahun	220.000.000	220.000.000	-
		Jumlah Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH				
4	1	1	1 Tahun	2.362.800.000	2.362.800.000	-
		Jumlah Makan Minum KDH				
4	1	1	14158 orang	753.290.000	753.290.000	-
		Jumlah Makan Tamu				
4	1	1	1 Tahun	560.675.000	560.675.000	-
		Jumlah Makan Minum WKDH				
4	1	1	13009 orang			-
		Jumlah Makan Tamu				
4	1	1	42325 orang	1.048.835.000	1.048.835.000	-
		Jumlah Orang				
4	1	1	40 SKPD	345.032.464	380.032.464	10,14
		Jumlah SKPD yang memiliki analisis beban kerja				
4	1	1	40 SKPD	117.231.862	117.231.862	-
		Jumlah SKPD yang memiliki evaluasi jabatan				
4	1	1	40 SKPD			-
		Jumlah SKPD yang memiliki informasi jabatan				
4	1	1	40 SKPD			-
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas				
4	1	1	40 SKPD			-
		Jumlah SKPD yang memiliki standar kompetensi jabatan				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas yang telah di evaluasi sesuai aturan	40 SKPD			-
4	1 2.13	2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Perbup/SK Standarisasi Pedoman Kerja	117.325.689	117.325.689	-
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi Pelayanan Publik	5 SKPD			-
		Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP	40 SKPD			-
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Standart Pelayanan Publik	3 Unit			-
4	1 2.13	3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	110.474.913	145.474.913	35.000.000
		Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014				31,68
		Jumlah SKPD yang diastistensi terkait Laporan Kinerja	40 SKPD			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40 SKPD			-	
4	1 2.14			564.999.206	714.980.727	149.981.521	26,55
4	1 2.14	• Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 kali	189.708.730	229.700.261	39.991.531	21,08
		• Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 kali			-	
4	1 2.14	• Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 kali	169.757.800	219.757.800	50.000.000	29,45
		Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	280 kali			-	
		• Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH	680 kali			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		• Jumlah Publikasi dan pemberian pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	680 berita			-
4	1 2.14	3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	200 kali	205.532.676	265.522.666	59.989.990
		• Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH				29,19
		• Jumlah pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	300 kali			-
4	1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		31.269.578.237	31.257.558.938	(12.019.299)
4	1 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		1.506.408.647	1.447.516.925	(58.891.722)
4	1 2.01	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	8 kali	1.156.823.947	1.053.427.225	(103.396.722)
		Jumlah Kegiatan koordinasi Forkopimda yang berhasil difasilitasi				(0,04)
		Jumlah Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	50 Kali			(3,91)
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi	11 Kali	229.980.000	229.980.000	(8,94)
4	1 2.01	2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
4	1	2.01	3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Penyelesaian Permasalahan pada kegiatan	1 Dokumen	119.604.700	164.109.700	44.505.000	37,21
				Jumlah Dokumen LKPJ yang terselesaikan	1 Dokumen			-	
4	1	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan	1 Dokumen			-	
4	1	2.02	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	2 kali	29.062.490.932	29.062.482.627	(8.305)	(0,00)
				Lembaga / organisasi kemasyarakatan dan masyarakat	115 buah	7.042.116.816	7.042.116.816	-	
4	1	2.02	2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	3 kali	19.932.789.409	20.221.705.929	288.916.520	1,45
				Pembayaran insentif bagi guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama	3290 orang			-	
4	1	2.02	3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	2.087.584.707	1.798.659.882	(288.924.825)	(13,84)
				Jumlah Organisasi/Lembaga keagamaan yang difasilitasi untuk kegiatan keagamaan	4 Lembaga			-	

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Pendidikan keagamaan yang di bina	4 lembaga				
4	1	2	2.03				600.704.402			
				1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	19 Dokumen	239.989.353			
							239.989.353	624.589.290	23.894.888	3,98
								239.989.353	-	
					Jumlah Produk Hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	200 Dokumen			-	
4	1	2	2.03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM)	4 Kegiatan	203.924.241	203.924.241	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Kesepakatan bersama, Perjanjian Kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	400 Dokumen			-	
		Jumlah masalah hukum yang di tangani	4 Kasus			-	
4	3	Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	300 Eksemplar	156.790.808	180.675.696	23.884.888	15,23
		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	365 Hari			-	
		Jumlah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diterbitkan	800 Dokumen			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Peserta yang menerima / mendapatkan sosialisasi / Penyuluhan Hukum	80 Orang				
		Jumlah Registrasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	100 Porsen				
4 1 2 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			99.974.256	122.970.096	22.995.840	23,00
4 1 2 2.04	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak ketiga yang terselesaikan	6 Dokumen	99.974.256	122.970.096	22.995.840	23,00
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.130.299.668	1.129.822.760	(476.908)	(0,04)
4 1 3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			199.775.476	199.775.476	-	
4 1 3 2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Laporan Analisis Investasi Daerah	2 Dokumen	99.839.150	99.839.150	-	
		Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BLUD	1 Dokumen			-	
		Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BUMD	1 Dokumen			-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
4	1	2	Dokumen Laporan Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Dokumen	-	-	-	-
4	1	3	Dokumen Laporan Fasilitas Promosi Daerah	1 Dokumen	99.936.326	99.936.326	-	-
4	1	3	Dokumen Laporan Monev Pinjaman Tanpa Agunan dan Bunga 0%	1 Dokumen	-	-	-	-
4	1	3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	117.240.082	117.240.082	-	-
4	1	3	Dokumen Laporan Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	117.240.082	117.240.082	-	-
			Dokumen Laporan Tim Monev KUR	1 Dokumen	-	-	-	-
			Dokumen Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-
4	1	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	813.284.110	812.807.202	(476.908)	(0,06)
4	1	3	Jumlah paket yang diproses dalam kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	299.708.039	299.708.039	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah SKPD yang difasilitasi dan didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD			-	
4 1 3 2.03	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur	4 aplikasi	227.412.584	226.940.676	(471.908)	(0,21)
		Jumlah Paket Pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	150 Paket			-	
4 1 3 2.03	3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitas Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40 SKPD	286.163.487	286.158.487	(5.000)	(0,00)
		Jumlah Fasilitas pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	25 Orang			-	
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				61.202.812.673	61.628.312.090	425.499.417	0,70
4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.336.471.587	36.702.900.709	1.366.429.122	3,87
4 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.272.104	72.272.104	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
4	2	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	72.272.104	72.272.104	-	
4	2	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	0 Buku	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Laporan	0 Dokumen			-	
4	2	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.891.188.711	5.111.188.711	220.000.000	4,50
4	2	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Setwan	12 Bulan	4.833.614.428	5.053.614.428	220.000.000	4,55
4	2	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPMU yang terbit	81 Dokumen	17.586.898	17.586.898	-	
4	2	1 2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20 Buku	39.987.385	39.987.385	-	
				Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	20 Buku			-	
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Buku			-	
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	20 Buku			-	
				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	240 Buku			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
		Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan Bahan dan Tanggapan Pemeriksaan	2 buku			
		Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan Bahan dan Tanggapan Pemeriksaan	2 Buku			
		Jumlah Dokumen Laporan SPJ Fungsional Bendahara	24 Buku			
4 2	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		152.000.000	323.500.000	171.500.000
4 2	1 2.05	2 Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Jenis	-	-	-
			0 Stel			
4 2	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	152.000.000	323.500.000	171.500.000
4 2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.707.058.077	2.188.942.827	481.884.750
4 2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	11.304.939	11.304.939	-
4 2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Jenis	24.586.745	24.586.745	-
4 2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Jenis	29.591.393	29.591.393	-
4 2	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Kali	1.641.575.000	2.123.459.750	481.884.750
4 2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		789.167.449	975.714.049	186.546.600
4 2	1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	-	-	-
		Roda 3				
4 2	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	0 Jenis	-	-	-
4 2	1 2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Jenis	789.167.449	975.714.049	186.546.600
4 2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.201.499.100	1.301.499.412	100.000.312
						8,32

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
4	2	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	211.290.600	311.290.912	100.000.312 47,33
4	2	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	27 Jenis	16.241.100	16.241.100	-
4	2	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji PTT Petugas Kebersihan, Penjaga malam, Gaji PTT Supir & Tenaga Teknis Adm Lainnya	36 Orang	973.967.400	973.967.400	-
					Terpeliharanya peralatan kantor	4 Jenis			-
4	2	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			874.804.949	765.741.353	(109.063.596) (12,47)
4	2	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	4 Jenis	219.994.580	234.833.680	14.839.100 6,75
4	2	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Roda 2	14 Unit	202.596.117	210.944.429	8.348.312 4,12
					Jumlah kendaraan Roda 4	6 Unit			-
					Jumlah kendaraan Roda 6	1 Unit			-
4	2	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	7 Jenis	66.370.000	63.370.000	(3.000.000) (4,52)
4	2	1 2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Jenis	194.888.344	194.888.344	-
4	2	1 2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis	1 Jenis	190.955.908	61.704.900	(129.251.008) (67,69)
4	2	1 2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Gedung	5 Gedung	25.017.870.470	25.231.545.470	213.675.000 0,85

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	2	1 2.15	1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayar	12 Bulan	24.756.352.220	24.756.352.220	-
4	2	1 2.15	2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan Jenis	4 Jenis	191.518.250	405.193.250	213.675.000
				Jumlah dan Stel	148 Stel			-
4	2	1 2.15	3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang	35 Orang	70.000.000	70.000.000	-
4	2	1 2.16	Layanan Administrasi DPRD			630.610.727	732.496.783	101.886.056
4	2	1 2.16	2 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat	192 Kali	31.666.291	33.627.597	1.961.306
4	2	1 2.16	3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat	308 Kali	598.944.436	698.869.186	99.924.750
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			25.866.341.086	24.925.411.381	(940.929.705)
4	2	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			7.109.274.531	6.999.290.006	(109.984.525)
4	2	2.01	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda	19 Dokumen	145.760.449	85.760.449	(60.000.000)
4	2	2.01	2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda	19 Dokumen	6.747.839.270	6.697.854.745	(49.984.525)
4	2	2.01	3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Raperda	19 Dokumen	9.796.309	9.796.309	-
4	2	2.01	4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Raperda Inisiatif	3 Dokumen	205.878.503	205.878.503	-
4	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			88.607.213	74.395.160	(14.212.053)
4	2	2.02	3 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	88.607.213	74.395.160	(14.212.053)
4	2	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			108.666.296	67.398.169	(41.268.127)
4	2	2.03	7 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan	7 Laporan	108.666.296	67.398.169	(41.268.127)
4	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			2.735.969.507	2.735.969.507	-
4	2	2.04	2 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek	3 Kali	1.264.425.000	1.264.425.000	-
4	2	2.04	3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Jenis	7 Jenis	766.412.015	766.412.015	-
				Jumlah Kegiatan	25 Kali			-
				Jumlah Publikasi dan Dokumentasi	308 Kali			-
4	2	2.04	4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang	8 Orang	405.495.000	405.495.000	-
4	2	2.04	5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang	8 Orang	299.637.492	299.637.492	-
4	2	2.04	7 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
4	2	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.850.353.341	1.074.888.341	(775.465.000)
4	2	2.05	2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.850.353.341	1.074.888.341	(775.465.000)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
4 2 2 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				-	-	-	-
4 2 2 2.07	1 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-
4 2 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				13.973.470.198	13.973.470.198	-	-
4 2 2 2.08	1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah FGD	3 Kali	13.973.470.198	13.973.470.198	-	-
4 2 2 2.08	2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Kegiatan	1099 Kali	-	-	-	-
4 2 2 2.08	Jumlah Dokumen		Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					8.028.919.744	8.653.918.732	624.998.988	7,78
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.098.960.974	7.836.930.235	737.969.261	10,40
5 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.999.501	9.999.501	-	-
5 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6 Dokumen	4.999.501	4.999.501	-	-
5 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	-
5 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.809.154.465	6.290.154.465	481.000.000	8,28
5 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan	12 Bulan	5.799.156.390	6.279.156.390	480.000.000	8,28
5 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Dokumen	9.998.075	10.998.075	1.000.000	10,00
5 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	15.000.000	-	-
5 1 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 ASN	15.000.000	15.000.000	-	-
5 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				622.061.246	762.021.316	139.960.070	22,50
5 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen listrik	11 Jenis	9.655.959	9.655.959	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71 Jenis	119.434.449	103.286.519	(16.147.930) (13,52)
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				
5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	54.500.838	55.608.838	1.108.000 2,03
				Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan				
5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	3.480.000	3.480.000	-
				Jumlah Jenis Bahan Bacaan				
5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	2 event	-	-	-
5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561 Kali	434.990.000	589.990.000	155.000.000 35,63
				Jumlah Perjalanan Dinas				
				Jumlah Rapat	200 Kali		-	-
5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.524.698	158.519.086	91.994.388 138,29
5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	66.524.698	158.519.086	91.994.388 138,29
				Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya				
5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		471.277.417	469.277.417	(2.000.000) (0,42)
5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	120.352.500	118.352.500	(2.000.000) (1,66)
				Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan				
5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Jenis	350.924.917	350.924.917	-
				Jumlah jenis alat kebersihan				
				Jumlah PTT yang dibayarkan	14 Orang			-
5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		104.943.647	131.958.450	27.014.803 25,74

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
5	1	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	11.998.152	14.048.716	2.050.564	17,09
5	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara	10 Unit	68.195.495	77.236.734	9.041.239	13,26
				Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	6 Unit			-	
5	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	6 Jenis	24.750.000	40.673.000	15.923.000	64,34
5	1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara / direhabilitasi	0 Bangunan	-	-	-	
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			677.911.641	650.126.753	(27.784.888)	(4,10)
5	1	2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			495.391.641	476.606.753	(18.784.888)	(3,79)
5	1	2 2.01	7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD	1 Dokumen	495.391.641	476.606.753	(18.784.888)	(3,79)
				Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	1 Dokumen			-	
5	1	2 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100.000.000	100.000.000	-	
5	1	2 2.02	1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-	
5	1	2 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			82.520.000	73.520.000	(9.000.000)	(10,91)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	2.2.03	3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	82.520.000	73.520.000	(9.000.000)	(10,91)
5	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4 Dokumen	116.141.641	151.851.744	35.710.103	30,75
5	3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		39.999.289	34.459.289	(5.540.000)	(13,85)
5	3.2.01	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Laporan	4.999.900	4.999.900	-	
5	3.2.01	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	14.999.775	7.439.775	(7.560.000)	(50,40)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
5	5	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Laporan	4.999.954	4.999.954	-
1						
3						
2.01		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia				
5	5	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	14.999.660	17.019.660	2.020.000
1						
3						
2.01		Jumlah Laporan Hasil Money Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia				
5	5	Kordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		38.755.096	80.373.231	41.618.135
1						
3						
2.02						
5	5	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	4.999.846	52.711.600	47.711.754
1						
3						
2.02		Jumlah Laporan Hasil FGD Analisa Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut				
5						107,39
1						954,26
3						
2.02						

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
5		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang	5 Laporan			-
		Pertanindagkop				
3		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang	1 Laporan	14.999.432	8.905.813	(6.093.619)
		Pertanindagkop				
3		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang	1 Laporan	14.999.432	8.905.813	(6.093.619)
		Pertanindagkop				
5		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Fasilitas Terkait sub Bidang SDA, Bang. Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Laporan	3.764.611	3.764.611	-
		Pertanindagkop				
3		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Fasilitas Terkait sub Bidang SDA, Bang. Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	3.764.611	3.764.611	-
		Pertanindagkop				

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
5	3 2.02	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	14.991.207	14.991.207	-	
5	1	Jumlah Laporan Hasil Money Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
5	3 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		37.387.256	37.019.224	(368.032)	(0,98)
5	1	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	2 Laporan	9.900.988	1.999.472	(7.901.516)	(79,81)
5	3 2.03	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	10.050.988	13.879.472	3.828.484	38,09
5	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur					

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
5	1	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 Laporan	3.565.140	16.390.140	12.825.000
	3						
	2.03						
							359,73
5	1	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 Laporan	13.870.140	4.750.140	(9.120.000)
	3						
	2.03						
							(65,75)
5	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5	5				135.905.488	15.010.000	(120.895.488)
	2.01				40.586.701	-	(40.586.701)
5	5	12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	40.586.701	-	(40.586.701)
5	5						
5	5				45.320.000	15.010.000	(30.310.000)
5	5						(66,88)
5	5	3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.320.000	15.010.000	(30.310.000)
5	5						
5	5						(66,88)
5	5						
5	5	4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian	0 Dokumen	-	-	-
5	5						
5	5						
5	5						
5	5	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	49.998.787	-	(49.998.787)
5	5						
5	5				49.998.787	-	(49.998.787)
5	5						(100,00)
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					262.842.134.187	263.362.227.572	520.093.385
5	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.280.909.462	9.745.852.921	464.943.459
	1						5,01
5	2	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.653.575	14.653.575	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.415.750	6.415.750	-	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.237.825	8.237.825	-	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.048.398.077	8.398.398.069	349.999.992	4,35
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.034.224.840	8.384.224.832	349.999.992	4,36
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	14.173.237	14.173.237	-	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	335.711.000	528.826.155	193.115.155	57,52
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.765.377	8.765.377	-	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.581.870	138.697.025	70.115.155	102,24
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.563.753	68.563.753	-	
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.800.000	312.800.000	123.000.000	64,81
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	17.497.500	17.497.500	#DIV/0!
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	-	-	-	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	17.497.500	17.497.500	#DIV/0!
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.521.910	660.245.122	(70.276.788)	(9,62)
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.007.080	183.600.000	(66.407.080)	(26,56)
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.747.108	-	(2.747.108)	(100,00)
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.767.722	476.645.122	(1.122.600)	(0,23)
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.624.900	126.232.500	(25.392.400)	(16,75)
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	12.878.160	12.878.160	-	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	62.914.940	62.914.940	-	
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.435.000	22.935.000	(16.500.000)	(41,84)
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.396.800	27.504.400	(8.892.400)	(24,43)
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	247.672.029.964	247.327.379.965	(344.649.999)	(0,14)
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	264.415.162	276.233.817	11.818.655	4,47
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.931.205	17.931.205	-	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.896.788	16.896.788	-	
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.771.605	10.771.605	-	
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	7.338.590	7.338.590	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5 2 2 2.01	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD	40 SKPD	4.373.255	4.373.255	-	-
5 2 2 2.01	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD	40 SKPD	3.215.643	3.215.643	-	-
5 2 2 2.01	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	112.876.699	123.493.995	10.617.296	9,41
5 2 2 2.01	8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	83.122.484	84.323.843	1.201.359	1,45
5 2 2 2.01	9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	2.774.775	2.774.775	-	-
5 2 2 2.01	12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen	480 dokumen	5.114.118	5.114.118	-	-
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			195.365.109	183.974.010	(11.391.099)	(5,83)
5 2 2 2.02	3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan	Jumlah Dokumen	480 Dokumen	2.676.549	2.676.549	-	-
5 2 2 2.02	4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	64.528.524	53.137.425	(11.391.099)	(17,65)
5 2 2 2.02	6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	Jumlah kali	4 kali	4.500.000	4.500.000	-	-
5 2 2 2.02	8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat	Jumlah dokumen	1 dokumen	38.400.000	38.400.000	-	-
5 2 2 2.02	9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah kali	4 kali	6.480.000	6.480.000	-	-
5 2 2 2.02	10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	Jumlah dokumen	2 dokumen	37.400.000	37.400.000	-	-
5 2 2 2.02	11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1000 dokumen	41.380.036	41.380.036	-	-
5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			759.499.576	809.072.021	49.572.445	6,53
5 2 2 2.03	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen	7 dokumen	105.977.031	105.977.031	-	-
5 2 2 2.03	2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah dokumen	3 dokumen	65.560.226	77.218.325	11.658.099	17,78
5 2 2 2.03	3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	FGD	2 FGD	119.122.349	108.981.846	(10.140.503)	(8,51)
		Jumlah dokumen	6 dokumen			-	-
5 2 2 2.03	4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	233.387.251	234.457.251	1.070.000	0,46
5 2 2 2.03	5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah dokumen	6 dokumen	195.294.343	176.564.571	(18.729.772)	(9,59)
5 2 2 2.03	7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	Jumlah dokumen	12 dokumen	18.764.175	18.763.850	(325)	(0,00)
5 2 2 2.03	9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah dokumen	0 dokumen	-	-	-	-
5 2 2 2.03	11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	21.394.201	87.109.147	65.714.946	307,16
5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			246.452.750.117	246.058.100.117	(394.650.000)	(0,16)
5 2 2 2.04	8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa	130 Desa	223.825.870.740	223.881.220.740	55.350.000	0,02
5 2 2 2.04	9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen	1 dokumen	22.626.879.377	22.176.879.377	(450.000.000)	(1,99)
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5.889.194.761	6.288.994.686	399.799.925	6,79
5 2 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.889.194.761	6.288.994.686	399.799.925	6,79
5 2 3 2.01	1 Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	29.424.251	39.951.796	10.527.545	35,78
5 2 3 2.01	2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen	5 dokumen	5.119.111.277	5.106.563.399	(12.547.878)	(0,25)
		Jumlah unit Sewa	48 unit			-	-
5 2 3 2.01	4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	2 dokumen	18.874.065	20.746.298	1.872.233	9,92
5 2 3 2.01	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	16 dokumen	319.334.850	271.942.850	(47.392.000)	(14,84)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
5	2	3 2.01	6 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	42.924.975	70.815.000	27.890.025	64,97
5	2	3 2.01	7 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah buku	5 buku	65.630.149	465.630.149	400.000.000	609,48
				Jumlah	1 Tahun			-	
				Jumlah	1 Tahun			-	
5	2	3 2.01	8 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	3 dokumen	75.686.919	75.686.919	-	
5	2	3 2.01	9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	81.191.850	81.191.850	-	
5	2	3 2.01	10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	Jumlah dokumen	8 dokumen	64.944.850	64.944.850	-	
				Jumlah kali	5 kali			-	
5	2	3 2.01	12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	44.536.600	44.536.600	-	
5	2	3 2.01	13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	27.534.975	46.984.975	19.450.000	70,64
				Jumlah SKPD	40 SKPD			-	
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah						8.994.384.781	9.604.427.505	610.042.724	6,78
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.857.894.607	8.196.258.423	338.363.816	4,31
5	2	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.718.097	12.718.097	-	
5	2	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP	6 Dokumen	8.078.120	8.078.120	-	
5	2	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAPKIN, LKPI- LPPD, RB dan Zi	4 Dokumen	4.639.977	4.639.977	-	
5	2	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.865.070.239	7.315.070.239	450.000.000	6,55
5	2	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan TPP ASN	12 Bulan	6.862.096.690	7.312.096.690	450.000.000	6,56
				Jumlah bulan pembayaran tambahan penghasilan lainnya pegawai	12 Bulan			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rencana Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
5	2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.968.653	305.153.011	72.184.358	30,98
5	2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	16 Jenis	8.191.686	8.191.686	-	
5	2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	45 Jenis	82.043.524	95.196.831	13.153.307	16,03
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 Jenis			-	
5	2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 Jenis	1.580.840	-	(1.580.840)	(100,00)
5	2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	8 Jenis	15.715.840	15.411.384	(304.456)	(1,94)
				Jumlah pengandaan	19373 Lembar			-	
5	2	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan harian	2 Jenis/SKH	3.480.000	3.480.000	-	
				Jumlah buku/literatur bacaan lainnya	4 Jenis/Buku			-	
5	2	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Jenis/Event	21.958.653	-	(21.958.653)	(100,00)
5	2	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	280 Kali	99.998.110	182.873.110	82.875.000	82,88
				Jumlah rapat yang dilaksanakan	4 Kali			-	
				Jumlah tamu	50 Orang			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
5	2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.524.033	-	(1.524.033)	(100,00)
5	2	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	0 Jenis	-	-	-	-
5	2	1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	0 Jenis	-	-	-	-
5	2	1 2.07	7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	0 Jenis	-	-	-	-
5	2	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	0 Jenis	-	-	-	-
5	2	1 2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 Jenis	1.524.033	-	(1.524.033)	(100,00)
5	2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			612.192.639	432.192.639	(180.000.000)	(29,40)
5	2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening telepon, internet, air dan listrik yang terbayar	4 Jenis Rekening	268.035.634	88.035.634	(180.000.000)	(67,16)
5	2	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Jenis	1.831.405	1.831.405	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)			
							(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
5	2	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Asuransi Kesehatan JKK, dan JKM untuk 14 orang PTT	12 Bulan	342.325.600	342.325.600	-	
					Jumlah bulan pembayaran honorarium 14 orang PTT	12 Bulan			-	
					Jumlah bulan pengiriman paket/surat/dokumen SKPD	12 Bulan			-	
5	2	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.420.946	111.124.437	(2.296.509)	(2,02)
5	2	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	9.658.620	13.483.620	3.825.000	39,60
5	2	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara	10 Unit	60.301.509	64.180.000	3.878.491	6,43
					Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara	5 Unit			-	
5	2	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4 Jenis	14.410.000	14.410.000	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
5	2	1 2.09	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 Jenis	-	-	-	-
5	2	1 2.09	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	0 Paket	10.000.000	-	(10.000.000)	(100,00)
5	2	1 2.09	Jumlah bangunan gedung yang dipelihara	1 Unit Gedung	13.110.817	13.110.817	-	-
5	2	1 2.09	Jumlah sarana & prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Jenis	5.940.000	5.940.000	-	-
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Perencanaan pengelolaan pajak daerah		1.136.490.174	1.408.169.082	271.678.908	23,91
5	2	4 2.01			1.136.490.174	1.408.169.082	271.678.908	23,91
5	2	4 2.01		2 Dokumen	62.985.110	62.985.110	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku					
			Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah di tahun berjalan	4 Kali/Laporan			-	-
			Jumlah penerimaan pendapatan lain-lain di tahun berjalan	1516250000 Rupiah			-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
5	2	4.2.01	2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Anggota Tim Pengkajian analisa pajak daerah	0 Orang	-	-	-	-
				Jumlah dokumen kebijakan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	0 Dokumen			-	
5	2	4.2.01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen objek pajak daerah yang didata/diverifikasi	1 Dokumen	103.289.705	239.722.869	136.433.164	132,09
5	2	4.2.01	6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi dan diverifikasi	9950 Objek Pajak	309.322.801	309.322.801	-	
				Jumlah penyelesaian keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang difasilitasi	50 Objek Pajak			-	
				Jumlah petugas pendata	12 Orang			-	
5	2	4.2.01	8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan Wajib Pajak Daerah dan penetapan pajak daerah	2000 Ketetapan	51.270.000	51.270.000	-	
5	2	4.2.01	9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan SPPT PBB-P2 yang tersampaikan	132000 SPPT	190.017.356	190.017.356	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	1000 SSPD			-	
		Jumlah Wajib Pajak yang melakukan konsultasi tentang PBB dan BPHTB	215 Wajib Pajak			-	
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan verifikasi keakuratan data pelaporan pendapatan daerah yang disusun	6 Dokumen	23.355.000	23.355.000	-	
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi penerimaan dari BPHTB	3 Dokumen	255.717.811	446.712.811	190.995.000	74,69
		Jumlah laporan realisasi penerimaan piutang	1 Dokumen			-	
5 2 4 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1 Dokumen	90.529.256	34.780.000	(55.749.256)	(61,58)
5 2 4 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pendapatan dari retribusi daerah di tahun berjalan	7088334000 Rupiah	50.003.135	50.003.135	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
			Jumlah SKPD penghasil pendapatan yang dimonev	25 SKPD			-	
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.590.258.420	9.307.087.596	(283.170.824)	(2,95)
5	3	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.693.125.325	7.410.408.194	(282.717.131)	(3,67)
5	3	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.029.435	9.029.435	-	
5	3	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.981.240	4.981.240	-	
5	3	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.048.195	4.048.195	-	
5	3	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	6.725.115.897	6.395.115.689	(330.000.208)	(4,91)
5	3	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.716.859.487	6.386.859.487	(330.000.000)	(4,91)
					8.256.410	8.256.202	(208)	(0,00)
			Jumlah Dokumen CALK	4 Dokumen			-	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara					
			Jumlah Verifikasi	2 Verifikasi				
5	3	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		317.319.849	357.319.849	40.000.000	12,61
5	3	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	3.467.245	3.467.245	-	
			Jumlah Jenis Listrik dan Elektronik					
5	3	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	120.228.445	120.228.445	-	
			Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
5	3	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	-	-	-	
			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga					

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
5	3	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang Dicitak	9 Jenis	86.624.159	86.624.159	-	
5	3	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	0 Eksemplar	-	-	-	
5	3	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material	0 Jenis	-	-	-	
5	3	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	9 Kali	107.000.000	147.000.000	40.000.000	37,38
				Jumlah SPDP	12 Bulan			-	
5	3	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah					
5	3	1 2.06	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Harus Dibayar	12 Rekening	563.845.817	563.845.817	-	
				Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	24 Jenis	175.114.201	175.114.201	-	
5	3	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Bibit Tanaman	1 Jenis	388.731.616	388.731.616	-	
				Jumlah Laporan PNS Ungkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang Terlayani	12 Laporan			-	
				Jumlah Tenaga Non PNS	15 Orang			-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
5	3	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		77.814.327	85.097.404	7.283.077	9,36
5	3	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Buah /tahun Dinas Jabatan Roda 4 yang Dipelihara	-	-	-	
5	3	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Buah /tahun Dinas / Operasional Roda 2 yang Dipelihara	30.250.000	37.160.000	6.910.000	22,84
				4 Buah /tahun Dinas / Operasional Roda 4 yang Dipelihara			-	
5	3	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Jenis Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Dipelihara	47.564.327	33.134.200	(14.430.127)	(30,34)
5	3	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Jenis Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	-	14.803.204	14.803.204	#DIV/0!
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1.108.692.851	1.108.239.158	(453.693)	(0,04)
5	3	2 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		389.300.007	389.300.007	-	
5	3	2 2.01	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen Formasi Kepegawaian	8.052.902	8.052.902	-	
5	3	2 2.01	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	150 Orang Jumlah Calon ASN yang Diterima	223.526.794	223.526.794	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran				
						Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)		
								(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	3	2.2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian yang Dipelihara	6 Aplikasi	157.720.311	157.720.311	-	
					Jumlah Dokumen Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			-	
5	3	2.2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Arsip Konvensional ASN	0 Arsip	-	-	-	
5	3	2.2.02		Mutasi dan Promosi ASN			252.913.313	252.913.313	-	
5	3	2.2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	1000 Orang	46.472.600	61.472.600	15.000.000	32,28
					Jumlah Mutasi Keluar / Masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	30 Orang			-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	600 Orang	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Kenaikan Gaji Berkala	1500 Orang	
							129,940.713	(11,54)
							114,940.713	(15.000.000)
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5 Orang	
							76.500.000	-
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Dilakukan Asesment	25 Orang	
							441.400.000	441.340.000
							126.400.000	126.340.000
								(60.000)
								(0,01)
								(60.000)
								(0,05)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	2.03	4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40 Orang	315.000.000	315.000.000	-	-
		Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah					
		Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar	2 Orang			-	
5	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		25.079.531	24.685.838	(393.693)	(1,57)
5	2.04	7 Pembinaan Disiplin ASN	350 Buah	25.079.531	24.685.838	(393.693)	(1,57)
		Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Sahyalencana					
		Jumlah SK CTLN (Cut Di Luar Tanggungan Negara)	4 SK			-	
		Jumlah SK Hukuman Disiplin	10 SK			-	
		Jumlah SK Izin Perceraian	10 SK			-	
		Jumlah SK Pensiun (Janda / Duda / Yatim)	150 SK			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
								(%)
				Jumlah Surat Cuti (Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting)	140 Surat			-
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			788.440.244	788.440.244	-
5	4	2.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			788.440.244	788.440.244	-
5	4	2.2.02	7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	0 Orang	788.440.244	788.440.244	-
				Jumlah Peserta Didat Teknis	0 Orang			-
				Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	152 Orang			-
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0 Orang			-
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	0 Orang			-
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten						11.635.068.361	14.418.319.175	2.783.250.814
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.744.150.795	13.528.361.665	2.784.210.870
6	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.679.875	13.664.700	(15.175)
6	1	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja, Perubahan Renja, DPA dan Perubahan DPA)	6 dokumen	3.977.875	3.952.700	(15.175)
								(0,38)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
6	1	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja keuangan SKPD	13 dokumen	9.702.000	9.702.000	-	
6	1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.469.926.593	10.269.926.366	799.999.773	8,45
6	1	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	9.469.926.593	10.269.926.366	799.999.773	8,45
6	1	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	0 dokumen	-	-	-	
				Jumlah pemenuhan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Tahun			-	
6	1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			226.400.000	430.650.000	204.250.000	90,22
6	1	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Pelatihan atau Diklat	43 orang	226.400.000	430.650.000	204.250.000	90,22
6	1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			615.818.873	1.391.865.388	776.046.515	126,02
6	1	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 item	12.252.338	12.252.338	-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Rencana Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
6	1	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan aksesoris Komputer	40 item	97.160.098	97.160.098	-	
6	1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan barang cetakan	4 Jenis	46.452.437	46.452.437	-	
				Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan fotocopy	30048 lembar			-	
				Jumlah penyediaan spanduk dan banner	200 meter			-	
6	1	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan surat kabar harian daerah	12 bulan	3.480.000	3.480.000	-	
6	1	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Keikutsertaan Pameran Anggrek	0 even	-	-	-	
				Jumlah Keikutsertaan Pameran Pembangunan	0 even			-	

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
6	1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan minum Rapat Koordinasi	20 Kali	456.474.000	1.232.520.515	776.046.515	170,01
				Jumlah penyediaan makan minum Tamu	25 Kali			-	
				Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	190 Kali			-	
				Jumlah penyediaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	150 Kali			-	
				Jumlah penyediaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	75 Kali			-	
6	1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	609.117.582	609.117.582	#DIV/0!
6	1	1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kerja kantor	10 Jenis	-	609.117.582	609.117.582	#DIV/0!
6	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			334.721.734	297.221.092	(37.500.642)	(11,20)
6	1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	108.996.500	71.495.858	(37.500.642)	(34,41)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
6	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Orang	225.725.234	225.725.234	-
		Jumlah pembayaran Honor dan asuransi PTT Inspektorat				
		Jumlah pemenuhan pelayanan jasa transaksi keuangan	1 Tahun			-
		Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	16 item			-
6	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		83.603.720	515.916.537	432.312.817
6	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	58.953.720	58.953.720	-
		Jumlah Pemenuhan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan				
6	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	24.650.000	24.650.000	-
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				
6	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	242 M2	-	432.312.817	432.312.817
		Atap Kantor				#DIV/0!

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			540.005.000	499.725.000	(40.280.000)	(7,46)
6	1	2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			342.005.000	301.725.000	(40.280.000)	(11,78)
6	1	2.2.01	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Sesuai Standar Audit Kinerja	4 Dokumen	-	20.850.000	20.850.000	#DIV/0!
6	1	2.2.01	3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Reviu LAKIP, LPPD, RKPD, Perubahan RKPD, KUA/PPAS, KUPA, RKA, dan RKA-P Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	10 dokumen	36.900.000	6.915.000	(29.985.000)	(81,26)
6	1	2.2.01	4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Reviu Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	1 dokumen	65.200.000	34.055.000	(31.145.000)	(47,77)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
6	1	2.2.01	5 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Sesuai Standar Audit	20 Obrik	132.750.000	132.750.000	-	
6	1	2.2.01	7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring TLHP sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	120 dokumen	107.155.000	107.155.000	-	
6	1	2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			198.000.000	198.000.000	-	
6	1	2.2.02	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obrik yang diaudit untuk tujuan tertentu	15 obrik	198.000.000	198.000.000	-	
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			350.912.566	390.232.510	39.319.944	11,21
6	1	3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			-	-	-	
6	1	3.2.01	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah sosialisasi/pendampingan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitas Pengawasan	0 Kegiatan	-	-	-	
6	1	3.2.02	Pendampingan dan Asistensi			350.912.566	390.232.510	39.319.944	11,21

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
6	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi kegiatan sinergitas pengawalan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut	0 dokumen	-	-	-
6	3 2.02	Jumlah Laporan fasilitasi Pelaksanaan Asistensi Pendampingan pengisian LHKASN, pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, fasilitasi Evaluasi SAKIP, optimalisasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	5 dokumen	57.584.256	96.904.200	39.319.944
						68,28

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
6	1	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan fasilitasi kegiatan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, Monitoring Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi serta penyusunan laporan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	3 dokumen	293.328.310	293.328.310	-
6	1	3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	0 dokumen	-	-	-
TOTAL								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kecamatan Bajuin								
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.932.759.419	3.042.758.536	109.999.117
7	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.	0 dokumen		-	-
7	1	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	0 dokumen		-	-
7	1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7	1	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pembayaran Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN	12 bulan			
7	1	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD	12 dokumen	4.000.000	-	-
7	1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-
7	1	1 2.05	2 Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	-
7	1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-
7	1	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Jenis	167.971.717 2.925.687	23.875.000 -	16,57 -

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 Jenis	83.076.130	99.076.130	16.000.000	19,26
7	1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	3 Jenis	4.614.900	4.614.900	-	
				Jumlah pengadaan	7371 lembar			-	
7	1	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar	1 tahun	3.480.000	3.480.000	-	
7	1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat	480 ok	50.000.000	57.875.000	7.875.000	15,75
				Jumlah snack rapat	480 ok			-	
				Jumlah SPDP	245 ok			-	
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226.531.049	229.655.166	3.124.117	1,38
7	1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	2 rekening	18.699.345	21.727.462	3.028.117	16,19
7	1	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat/bahan kebersihan	2 jenis	207.831.704	207.927.704	96.000	0,05
				Jumlah PTT	8 orang			-	
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101.901.044	94.901.044	(7.000.000)	(6,87)
7	1	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	27.500.000	25.000.000	(2.500.000)	(9,09)
7	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional R2 yang terpelihara	8 unit	49.500.000	45.000.000	(4.500.000)	(9,09)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
7 1 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan operasional R4 yang terpelihara	1 unit			-
7 1 1 2.09		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	15 unit	9.750.000	9.750.000	-
7 1 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	2 buah	15.151.044	15.151.044	-
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-
7 1 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-
7 1 2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	0 jenis pelayanan	-	-	-
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN			-	-	-
7 1 3.01	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	-	-
7 1 3.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	0 kelompok	-	-	-
7 1 3.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa	0 kegiatan	-	-	-
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-
7 1 4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7	1	1	0 orang	-	-	-	-
7	4 2.03	Jumlah sosialisasi penangan gangguan ketertarikan dan ketertarikan masyarakat di kecamatan yang di monitoring					
7	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		369.039.776	369.039.776	-	-
7	5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		369.039.776	369.039.776	-	-
7	5 2.01	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 kali	16.959.151	16.959.151	-	-
7	5 2.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 kegiatan	352.080.625	352.080.625	-	-
		Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP.					
		Jumlah kelompok penerima hibah	4 kelompok			-	-
7	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.990.000	9.990.000	-	-
7	6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.990.000	9.990.000	-	-
7	6 2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 desa	-	-	-	-
		Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik					

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	6	2.01	9	2 kegiatan	9.990.000	9.990.000	-	
					Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrembang tingkat kecamatan				
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati									
7	1	1				5.469.345.641	5.379.345.641	(90.000.000)	(1,65)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.562.346.019	3.472.346.019	(90.000.000)	(2,53)
7	1	1	2.01			8.240.164	8.240.164	-	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
7	1	1	2.01	1	6 Dokumen	8.240.164	8.240.164	-	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					Renja Awal dan Renja SKPD				
7	1	1	2.02			3.166.344.064	3.076.344.064	(90.000.000)	(2,84)
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	1	1	2.02	1	14 Kali	3.166.344.064	3.076.344.064	(90.000.000)	(2,84)
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
					Jumlah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				
7	1	1	2.02	3	0 Laporan	-	-	-	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				
7	1	1	2.05			-	-	-	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	1	1	2.05	2	0 0	-	-	-	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
					Jumlah pengadaan pakaian dinas				
7	1	1	2.06			82.702.735	82.702.735	-	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	1	1	2.06	1	4 Jenis	3.428.607	3.428.607	-	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan				
7	1	1	2.06	2	45 Jenis	20.222.739	20.222.739	-	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					Jumlah pembelian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	9.161.389	9.161.389	-
7	1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	49.890.000	49.890.000	-
7	1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.228.393	27.228.393	-
7	1	1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Dua	0 Buah	-	-	-
7	1	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah pembelian mebel	0 jenis	-	-	-
7	1	1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian TV LCD/Sound System/Generator/Printer	4 Jenis	27.228.393	27.228.393	-
7	1	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan parkir kendaraan	0 M	-	-	-
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206.280.663	206.280.663	-
7	1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit komunikasi dan unit listrik	4 Unit	54.861.711	54.861.711	-
7	1	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	5.136.552	5.136.552	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7	1	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Jasa Pelayanan Kantor PTT/kebersihan/ad min/sopir/jaga keamanan	6 Orang	146.282.400	-
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71.550.000	71.550.000	-
7	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	6 Unit	62.500.000	-
7	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis barang yang dipelihara	4 Jenis	9.050.000	-
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		34.965.185	34.965.185	-
7	1	2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		34.965.185	34.965.185	-
7	1	2 2.02	2 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM dan jumlah pelayanan masyarakat	1 Dokumen	34.965.185	-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		45.281.617	45.281.617	-
7	1	3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		45.281.617	45.281.617	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	3	2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Musdes Perencanaan Desa	14 Desa	7.110.000	7.110.000	-
7	1	3	2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Kelompok Usaha	14 desa	11.187.212	11.187.212	-
7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha kecil	14 Desa	26.984.405	26.984.405	-
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			36.991.034	36.991.034	-
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			36.991.034	36.991.034	-
7	1	4	2.01	1 Sinerigitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bimbingan teknis Linmas	1 Kali/desa	24.991.093	24.991.093	-
7	1	4	2.01	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah monitoring ketenteraman dan ketertiban	14 Desa	11.999.941	11.999.941	-
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali	1.750.631.244	1.750.631.244	-
7	1	5	2.01				1.750.631.244	1.750.631.244	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7 1 5 2.01	1 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	Jumlah terlaksananya pelatihan Paskibraka	6 Kali	16.995.835	16.995.835	-	-
7 1 5 2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pentas seni keagamaan, suku dan ras	9 Kegiatan	1.733.635.409	1.733.635.409	-	-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			39.130.542	39.130.542	-	-
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.130.542	39.130.542	-	-
7 1 6 2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa	14 Desa	24.289.537	24.289.537	-	-
7 1 6 2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi tata Kelola Keuangan dan aset	14 Desa	4.843.061	4.843.061	-	-
7 1 6 2.01	9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan Bati-Bati	2 Kali	9.997.944	9.997.944	-	-
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Kecamatan Batu Ampar				3.388.840.965	3.598.840.965	210.000.000	6,20
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.928.814.488	3.138.814.488	210.000.000	7,17
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	0 dokumen	-	-	-	-
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	0 dokumen	-	-	-	-
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.523.003.124	2.713.003.124	190.000.000	7,53
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.523.003.124	2.713.003.124	190.000.000	7,53
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	0 dokumen	-	-	-	-
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	-
7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 0 0		-	-	-	-
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159.429.175	179.429.175	20.000.000	12,54
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	2 jenis	2.949.192	2.949.192	-	-
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	51 jenis	79.665.285	79.665.285	-	-
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	1 jenis	13.575.143	13.575.143	-	-
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	12.564.555	12.564.555	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi koordinasi dalam daerah/kota	141 kali	50.675.000	70.675.000	20.000.000	39,47
		Jumlah konsultasi koordinasi keluar daerah	1 tahun			-	
		Jumlah rapat rapat	600 kali			-	
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178.150.684	178.150.684	-	
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	2 jenis	28.305.644	28.305.644	-	
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah terbayarnya 3 jenis jasa pelayanan umum kantor	3 jenis	149.845.040	149.845.040	-	
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.231.505	68.231.505	-	
7 1 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan, dinas yang dipelihara	10 unit	25.000.000	25.000.000	-	
7 1 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 unit	25.000.000	25.000.000	-	
7 1 1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	4 jenis	18.231.505	18.231.505	-	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-	
7 1 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
7 1 2 2.02	2 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan sesuai SOP	0 produk	-	-	-
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.275.000	4.275.000	-
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			4.275.000	4.275.000	-
7 1 3 2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	0 kelompok	-	-	-
7 1 3 2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah terlaksananya kegiatan PKK	1 kali	4.275.000	4.275.000	-
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-	-
7 1 4 2.03	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi	0 sosialisasi	-	-	-
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			445.774.533	445.774.533	-
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			445.774.533	445.774.533	-
7 1 5 2.01	1 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	Jumlah fasilitas pelatihan paskibra	10 kali/latihan	13.280.650	13.280.650	-
7 1 5 2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	432.493.883	432.493.883	-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9.976.944	9.976.944	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	6.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.976.944	9.976.944	-	
7	1	6.2.01	2 Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 desa	-	-	-	
7	1	6.2.01	9 Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 kali	9.976.944	9.976.944	-	
					3.099.093.997	3.288.878.988	189.784.991	6,12
					3.030.675.522	3.229.275.513	198.599.991	6,55
7	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	
7	1	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Laporan	-	-	-	
7	1	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	-	-	
7	1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.587.380.950	2.757.380.941	169.999.991	6,57
7	1	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.587.380.950	2.757.380.941	169.999.991	6,57
7	1	1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Laporan	-	-	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7	7	7	0 Laporan	-	-	-	-
	1 2.02	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan pelaporan Keuangan					
7	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		107.206.316	135.806.316	28.600.000	26,68
7	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	2.104.471	2.104.471	-	-
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
7	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	55.101.845	55.101.845	-	-
		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
7	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	-	-	-	-
		Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan					
7	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 SPPD	50.000.000	78.600.000	28.600.000	57,20
		Jumlah SPPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
7	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7	10	Jumlah Terbayarnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Bulan	-	-	-	-
7	1 2.07						
7	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		259.088.256	259.088.256	-	-
7	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	64.880.256	64.880.256	-	-
7	1 2.08	Jumlah jenis penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
7	1 2.08	Jumlah Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	194.208.000	194.208.000	-	-
7	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		77.000.000	77.000.000	-	-
7	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	77.000.000	77.000.000	-	-
7	1 2.09	Jumlah terbayarnya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Jabatan Camat					
7	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Bulan	-	-	-	-
7	1 2.09	Jumlah Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan					

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terbayarnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung serbaguna	0 Bulan	-	-	-	-
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.063.694	6.063.694	-	-
7	1	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			6.063.694	6.063.694	-	-
7	1	2.02	2 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan IKM	1 Laporan	6.063.694	6.063.694	-	-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-	-	-
7	1	3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	-	-	-
7	1	3.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Mudes dan APBDEs	0 Laporan	-	-	-	-
7	1	3.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pameran	0 Pameran	-	-	-	-
7	1	3.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah orang koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	0 Orang	-	-	-	-
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.130.000	5.130.000	-	-
7	1	4.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.130.000	5.130.000	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7	1	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Terbinanya Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat	68 Orang	5.130.000	5.130.000	-
4	2.01						
7	1						
5	2.01						
7	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelatihan Pasukan Pasokabraka	1 Kali	16.110.377	16.110.377	-
5	2.01						
7	1						
5	2.01						
7	1	1 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	Jumlah Kegiatan STQ, MTQ, Safari Ramadhan, PHBI	11 Kegiatan	32.299.404	32.299.404	-
5	2.01						
7	1						
5	2.01						
7	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Kali Pembinaan	8.815.000	8.815.000	(100,00)
5	2.01						
7	1						
5	2.01						
7	1	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Musrenbang)	Jumlah Laporan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Musrenbang)	0 Laporan	8.815.000	8.815.000	(100,00)
5	2.01						
7	1						
5	2.01						

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Kecamatan Jorong							
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.887.821.951	4.007.821.951	120.000.000	3,09
				2.834.306.229	2.966.505.925	132.199.696	4,66
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.990.000	5.990.000	-	
7 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	3.850.000	3.850.000	-	
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	2.140.000	2.140.000	-	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.430.247.072	2.539.147.072	108.900.000	4,48
7 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	2.416.147.072	2.536.147.072	120.000.000	4,97
7 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	14.100.000	3.000.000	(11.100.000)	(78,72)
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			128.082.493	162.594.189	34.511.696	26,94
7 1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105 Jenis	57.901.829	48.880.147	(9.021.682)	(15,58)
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	6 Jenis	20.190.664	20.190.664	-	
		Jumlah lembar Penggandaan	13500 Lembar			-	
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	40 Kali	49.990.000	93.523.378	43.533.378	87,08
		Jumlah SPPD	880 SPPD			-	
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			181.986.664	170.774.664	(11.212.000)	(6,16)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
							(Rp)	(%)		
7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	29.998.660	28.286.660	(1.712.000)	(5,71)
7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersediannya Alat/Bahan Penunjang Pelayanan Umum Kantor	13 Jenis	151.988.004	142.488.004	(9.500.000)	(6,25)
					Jumlah Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang			-	
7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.000.000	88.000.000	-	
7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
7	2	Jumlah Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	63.000.000	63.000.000	-
7	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	-
7	2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	-	-
7	2.2.02	2 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	-	-	-
7	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-
7	3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-
7	3.2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Kali	-	-	-
		Jumlah Terlaksananya Kegiatan TTG	0 UKM			-
		Jumlah Terlaksananya Promosi Hasil Produksi UKM				-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7 1 3 2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	0 Orang	-	-	-	-
		Jumlah Peserta Kegiatan Pemberian Stimula Pembangunan Desa	0 Desa			-	-
		Jumlah Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	0 Desa			-	-
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-	-
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-	-	-
7 1 4 2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Terlaksananya Pelatihan Anggota Linmas	0 Kali	-	-	-	-
7 1 4 2.01	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	0 Kali	-	-	-	-
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.043.516.026	1.041.316.026	(2.200.000)	(0,21)
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.043.516.026	1.041.316.026	(2.200.000)	(0,21)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	5/2.01	1 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	Jumlah Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1 Kali	16.990.938	16.990.938	-	
7	1	5/2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial	16 Penerima	1.026.525.088	1.024.325.088	(2.200.000)	(0,21)
				Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	50 Peserta			-	
				Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	50 Peserta			-	
				Jumlah Terlaksananya Kegiatan Zikir Bersama Masyarakat	1 Kali			-	
				Jumlah Terselenggaranya Safari Ramadhan	1 Kali			-	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9.999.696	-	(9.999.696)	(100,00)
7	1	6/2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.999.696	-	(9.999.696)	(100,00)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	2	Jumlah Terlaksananya Evaluasi APBDesa	0 Kali	-	-	-	-
			Jumlah Terlaksananya Koordinasi Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0 Kali			-	-
7	1	9	Jumlah Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	0 Kali	9.999.696	-	(9.999.696)	(100,00)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kantor Kecamatan Kintap					4.078.007.917	3.951.989.635	(126.018.282)	(3,09)
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.006.021.192	2.889.400.801	(116.620.391)	(3,88)
7	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.888.000	8.888.000	-	-
7	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.774.000	3.774.000	-	-
7	1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.114.000	5.114.000	-	-
7	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang / Bulan	2.520.722.270	2.370.722.270	(150.000.000)	(5,95)
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN		2.515.458.270	2.365.458.270	(150.000.000)	(5,96)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7	1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 dokumen	5.264.000	5.264.000	-	
7	1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
7	1 1 2.05	2 Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 steel	-	-	-	
7	1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		123.522.482	118.521.715	(5.000.767)	(4,05)
7	1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	7.972.662	7.972.662	-	
7	1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisiplinkan	2 Paket	61.199.684	36.198.917	(25.000.767)	(40,85)
7	1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	4.650.136	4.650.136	-	
7	1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	49.700.000	69.700.000	20.000.000	40,24
7	1 1 2.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 aplikasi	-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%) #DIV/0!
7	1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	25.609.721	25.609.721	#DIV/0!
7	1	1 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 buah	-	-	-	
7	1	1 2.07	Pengadaan Mebel	0 set	-	-	-	
			Jumlah pengadaan kendaraan trail	0 buah				
			Jumlah pengadaan meja kursi kerja	0 set				
			Jumlah pengadaan meja rapat	0 buah				
7	1	1 2.07	Tersedianya AC Window	1 Unit	-	25.609.721	25.609.721	#DIV/0!
			Tersedianya Kipas Angin	1 Unit				
			Tersedianya komputer PC	1 Unit				
			Tersedianya Scanner	1 Unit				
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	273.204.240	285.974.895	12.770.655	4,67
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		31.838.280	44.608.935	12.770.655	40,11
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 tahun	-	-	-	
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	241.365.960	241.365.960	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		79.684.200	79.684.200	-
7	1	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	11.000.000	11.000.000	-
7	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	55.000.000	55.000.000	-
7	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	13.684.200	13.684.200	-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-
7	1	3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-
7	1	3 2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 kali	-	-	-
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.996.200	14.996.200	-
7	1	4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		14.996.200	14.996.200	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	4.2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan	14.996.200	14.996.200	-
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.046.992.634	1.046.992.634	-
7	1	5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.046.992.634	1.046.992.634	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
7	1	1	11 orang	17.000.000	17.000.000	-
5	2.01	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan mengamalkan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp) (%)
7	1	4	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	2000 orang	1.029.992.634	-
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.997.891	600.000	(9.397.891) (94,00)
7	1	6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.997.891	600.000	(9.397.891) (94,00)
7	1	6.2.01	3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	-	-	-
7	1	6.2.01	9) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	9.997.891	600.000	(9.397.891) (94,00)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kantor Kecamatan Kurau					3.576.624.395	3.416.624.395	(160.000.000) (4,47)
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.461.930.852	3.307.075.852	(154.855.000) (4,47)
7	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000	2.000.000	-
7	1	1.2.01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	450.000	450.000	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	1.550.000	1.550.000	-	
7	1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
7	1	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan	12 bulan	3.015.898.170 3.014.748.170	2.835.898.170 2.834.748.170	(180.000.000) (180.000.000)	(5,97) (5,97)
7	1	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya pelaporan akuntansi	5 laporan	1.150.000	1.150.000	-	
7	1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	
7	1	1 2.05	2 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 0 0	-	-	-	
7	1	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	0 orang	-	-	-	
7	1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.673.033	108.796.941	-	
7	1	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	14 jenis	3.735.822	3.735.822	-	21,33
7	1	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kegiatan kantor	42 jenis	31.607.211	31.607.211	-	
7	1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	2 jenis	850.000	850.000	-	
7	1	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya langganan surat kabar/majalah	0 jenis	3.480.000	-	(3.480.000)	(100,00)
7	1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat	528 ok	50.000.000	72.603.908	22.603.908	45,21
				Jumlah Snack Rapat	528 ok			-	
				Jumlah SPPD	110 ok	64.134.403	64.134.403	-	
7	1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2	0 buah	-	-	-
7	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis	2 jenis	-	-	-
7	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	0 jenis	-	-	-
7	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening air, listrik dan internet	1 tahun	198.731.055 48.560.455	204.752.147 54.581.547	6.021.092 6.021.092
7	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Tersedianya alat kebersihan kantor	6 orang 20 jenis	150.170.600	150.170.600	-
7	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91.494.191	91.494.191	-
7	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	25.000.000	25.000.000	-
7	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	10 unit	50.794.191	50.794.191	-
7	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	4 unit	15.700.000	15.700.000	-
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-
7	1	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-
7	1	2	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi	0 fasilitasi	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	(%)
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-	-	-
7	1	3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
7	1	3.2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa	0 desa	-	-	-	-
7	1	3.2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan	0 kali	-	-	-	-
7	1	3.2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	0 kali	-	-	-	-
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-	-
7	1	4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			-	-	-	-
7	1	4.2.01	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah orang	0 orang	-	-	-	-
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			104.706.220	104.706.220	-	-
7	1	5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			104.706.220	104.706.220	-	-
7	1	5.2.01	1 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	Terlaksananya pembinaan anggota Paskibraka	3 orang	16.969.957	16.969.957	-	-
7	1	5.2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan (MTQ dan Safari Ramadhan)	2 kegiatan	87.736.263	87.736.263	-	-
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah organisasi masyarakat yang diberikan hibah	1 tahun	-	-	-	-
7	1	6.2.01	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.987.323	4.842.323	(5.145.000)	(51,52)
7	1	6.2.01				9.987.323	4.842.323	(5.145.000)	(51,52)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
7 1 6 2.01	2 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa	0 desa	-	-	-	
7 1 6 2.01	9 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen Perencanaan Kecamatan	11 desa	9.987.323	4.842.323	(5.145.000)	(51,52)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kecamatan Pelaihari				11.089.723.901	11.272.580.688	182.856.787	1,65
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.376.407.536	10.559.264.323	182.856.787	1,76
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	
7 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	6 Dokumen	-	-	-	
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.969.932.257	10.129.932.257	160.000.000	1,60
7 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	9.969.932.257	10.129.932.257	160.000.000	1,60
7 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	11 Dokumen	-	-	-	
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	
7 1 1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	0 0	-	-	-	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.874.220	117.873.399	19.999.179	20,43
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	7.545.473	7.545.473	-	
7 1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 Paket	30.151.763	30.150.942	(821)	(0,00)
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	10.176.984	10.176.984	-	
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	1 Tahun	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40,00

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
7	1	1	2.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah rapat	24 Kali				-
					Jumlah software administrasi surat menyurat	1 Aplikasi	-	-		-
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	1	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	1 Unit	-	-		-
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah pembelian mebeler meja rapat	10 Unit	-	-		-
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian TV LCD	2 buah	-	-		-
7	1	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	-	-		-
					Jumlah pengecatan gedung kantor	1 Gedung				-
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236.801.059	239.674.467	2.873.408	1,21
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 Jenis	41.757.859	41.757.080	(779)	(0,00)
7	1	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	-	-		-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7 1 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	7 Jenis	195.043.200	197.917.387	2.874.187	1,47
7 1 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.800.000	71.784.200	(15.800)	(0,02)
7 1 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 unit	60.000.000	60.000.000	-	
7 1 1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	17 Unit	11.800.000	11.784.200	(15.800)	(0,13)
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-	
7 1 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-	
7 1 2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas	1 Kali	-	-	-	
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-	-	
7 1 3.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	-	-	
7 1 3.2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi	4 kali	-	-	-	
7 1 3.2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi	2 Kali	-	-	-	
7 1 3.2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi	3 Kegiatan	-	-	-	
7 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-	
7 1 4.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi	8 Kali	-
7	1	5	5	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	1	5	2.01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	1	5	2.01	1	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	Jumlah Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2 Kali	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	-
7	1	6	6	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	2 Kali	-
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan Pelatihan	2 Kali	-
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Sarang Halang								
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					923.316.811	942.762.663	19.445.852	2,11
					188.393.786	211.489.170	23.095.384	12,26
					1.484.048	1.484.048	-	-
					1.484.048	1.484.048	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	1 2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlapornya laporan keuangan kegiatan di Kelurahan Sarang Halang	2 Dokumen	-	-
7	1	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
7	1	1 2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Sepatu Dinas	0 0	-	-
7	1	1 2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	2 kali	-	-
7	1	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
7	1	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	10 jenis	62.270.829 5.064.780	21.000.000 -
7	1	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	23.139.430	-
7	1	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	5.596.619	-
7	1	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar	2 jenis	3.480.000	-
7	1	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat	24 kali	24.990.000	21.000.000 84,03
7	1	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SPPD	25 SPPD	13.360.799	-
7	1	1 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana	9 jenis	13.360.799	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	1 2.08			88.426.846	90.522.230	2.095.384	2,37
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.435.024	16.530.408	2.095.384	14,52
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Pembayaran rekening listrik, air dan internet	12 bulan				
7	1	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	-	-	-	
7	1	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah jasa administrasi keuangan dan jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor, penjaga malam dan pemungut sampah	12 bulan	73.991.822	73.991.822	-	
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.851.264	22.851.264	-	
7	1	1 2.09	2 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	16.151.264	16.151.264	-	
7	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	6.700.000	6.700.000	-	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		734.923.025	731.273.493	(3.649.532)	(0,50)
7	1	3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		734.923.025	731.273.493	(3.649.532)	(0,50)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.900.000	15.900.000	-
7	1	1 2.09	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	8.500.000	8.500.000	-
7	1	1 2.09	6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	7.400.000	7.400.000	-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		726.529.519	738.729.519	12.200.000
7	1	3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		4.999.713	4.999.713	-
7	1	3 2.01	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kali	4.999.713	4.999.713	-
7	1	3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		721.529.806	733.729.806	12.200.000
7	1	3 2.02	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Kegiatan	357.437.344	357.437.344	-
7	1	3 2.02	3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 kali	278.161.397	278.161.397	-
			Jumlah Kegiatan Gotong Royong	5 Kali			-
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
7 1 3 2.02	4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembinaan	10 kali			-
		Jumlah Dokumen Profil Kelurahan Terupdate	1 Dokumen	85.931.065	98.131.065	12.200.000
		Jumlah Sosialisasi	2 Kali			-
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Angsau						
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.063.321.478	1.099.321.478	36.000.000
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.900.000	2.900.000	-
7 1 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2.900.000	2.900.000	-
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan LAKIP, LPPD	2 laporan	-	-	-
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.800.000	1.800.000	-
7 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	4 laporan	-	-	-
7 1 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	2 Jenis	1.800.000	1.800.000	-
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-
7 1 1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	-	-	-
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			54.396.549	54.396.549	-
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Listrik	12 Jenis	1.820.206	1.820.206	-
7 1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	18.539.448	18.539.448	-
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	5.556.895	5.556.895	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	1 2.06	6	Jumlah jenis surat kabar	1 Jenis	3.480.000	3.480.000	-	-
7	1	1 2.06	9	Jumlah pelaksanaan rapat dan jumlah SPPD	12 kali	25.000.000	25.000.000	-	-
				Jumlah SPPD	1 Tahun	4.125.328	4.125.328	-	-
7	1	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	1	1 2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis barang perlengkapan gedung kantor	4.125.328	4.125.328	-	-
7	1	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.987.656	136.987.656	-	-
7	1	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, air dan internet	12.999.086	12.999.086	-	-
7	1	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan	123.988.570	123.988.570	-	-
				Jumlah Honor PTT untuk 5 Orang	12 Bulan			-	-
				Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK dan JKM untuk 5 Orang PTT	12 Bulan			-	-

Kode				Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
							Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
									(Rp)	(%)
					Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis			-	
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.509.677	35.509.677	-	
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	27.559.677	27.559.677	-	
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan laptop, Komputer, Printer, AC	12 Unit	7.950.000	7.950.000	-	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			827.602.268	863.602.268	36.000.000	4,35
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			827.602.268	863.602.268	36.000.000	4,35
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	1 kali	5.000.000	5.000.000	-	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana masyarakat	3 Buah	436.894.653	436.894.653	-	
					Jumlah pengadaan Camera	1 buah			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
7 1 3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan	3 Kegiatan	200.160.147	200.160.147	-
7 1 3 2.02	4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan pertemuan	2 Kegiatan			-
7 1 3 2.02		Jumlah Honorarium RT dan RW	45 orang/bulan	185.547.468	221.547.468	36.000.000
7 1 3 2.02		Jumlah Sosialisasi profil Kelurahan	1 Kegiatan			-
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0004 Kelurahan Pelaihari				911.688.816	911.581.505	(107.311)
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			228.133.772	239.849.958	11.716.186
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.990.420	1.990.420	-
7 1 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dokumen	1.990.420	1.990.420	-
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.800.000	1.800.000	-
7 1 1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	1.800.000	1.800.000	-
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-
7 1 1 2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	10 Stel	-	-	-
7 1 1 2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	2 Kali	-	-	-
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			58.522.150	59.914.171	1.392.021
7 1 1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Listrik	5 Jenis	1.228.208	1.228.208	-
7 1 1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan ATK	20 Jenis	25.775.540	28.217.561	2.442.021
						9,47

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
						(Rp) (%)
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis			-
7 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Cetak dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	6.518.402	6.518.402	-
7 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah rekening surat kabar	12 Bulan	-	-	-
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyediaan bahan/material	7 Jenis	-	-	-
7 1 1 2.06		Jumlah pelaksanaan rapat	5 Kali	25.000.000	23.950.000	(1.050.000) (4,20)
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SPPD	20 SPPD			-
7 1 1 2.07		Jumlah pengadaan sapras	3 Unit	16.873.365	24.997.165	8.123.800 48,15
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran rekening listrik, air dan internet	12 Bulan	131.592.933	133.793.298	2.200.365 1,67
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	9.999.848	12.200.213	2.200.365 22,00
7 1 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pelayanan	5 Jenis	1.271.485	1.271.485	-
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			120.321.600	120.321.600	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.354.904	17.354.904		-
7	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	14.004.904	14.004.904		-
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 Unit				-
7	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	3.350.000	3.350.000		-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		683.555.044	671.731.547	(11.823.497)	(1,73)
7	1	3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		683.555.044	671.731.547	(11.823.497)	(1,73)
7	1	3 2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kali	4.999.985	4.999.985		-
7	1	3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Jenis	211.509.419	211.509.419		-
7	1	3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kegiatan	313.446.013	272.022.516	(41.423.497)	(13,22)
7	1	3 2.02	4 Evaluasi Kelurahan	1 Dokumen	153.599.627	183.199.627	29.600.000	19,27
			Jumlah sosialisasi	1 Kali				-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0005 Kelurahan Karang Taruna							
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			954.772.693	826.016.479	(128.756.214)	(13,49)
				188.026.025	217.727.125	29.701.100	15,80
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-
7 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	8 Dokumen	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.806.000	2.806.000	-	-
7 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	2.806.000	2.806.000	-	-
				-	-	-	-
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah			-	-	-	-
7 1 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimbingan Teknis Aparatur	6 Kali	-	-	-	-
				-	-	-	-
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.094.614	74.194.614	23.100.000	45,21
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Listrik	8 Jenis	1.362.137	1.362.137	-	-
				-	-	-	-
7 1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	17.167.623	17.167.623	-	-
				-	-	-	-
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	4.184.854	4.184.854	-	-
				-	-	-	-
7 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar	2 Jenis	3.480.000	3.480.000	-	-
		Jumlah terlaksananya promosi produk UMKM	1 Jenis	-	-	-	-
7 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material			-	-	-	-
				-	-	-	-
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	12 Kali	24.900.000	48.000.000	23.100.000	92,77
		Jumlah SPPD	17 Laporan	-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.035.330	27.035.330	-	
7	1	1 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana	4 Jenis	27.035.330	27.035.330	-	
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.140.081	94.741.181	6.601.100	7,49
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik, internet dan tv berlangganan	12 Bulan	14.998.881	21.599.981	6.601.100	44,01
7	1	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK dan JKM untuk 3 Orang PTT	12 Bulan	73.141.200	73.141.200	-	
				Jumlah pembayaran honor PTT untuk 3 Orang	12 Bulan			-	
				Jumlah pembelian alat dan bahan kebersihan	16 Jenis			-	
				Jumlah pembelian material	200 Lembar			-	
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.950.000	18.950.000	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
7	2.09	Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas dan BBM kendaraan dinas roda 2 dan roda 3 Kelurahan Karang Taruna	4 Unit	11.000.000	11.000.000	-
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 3 Kelurahan Karang Taruna	4 Unit			-
7	2.09	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja Laptop, Komputer, Printer dan AC	14 Unit	7.950.000	7.950.000	-
7	2.09	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	-	-	-
7	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		766.746.668	608.289.354	(158.457.314) (20,67)
7	3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	3.2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Orang	766.746.668 4.997.986	608.289.354 4.997.986	(158.457.314) (20,67)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
7	1	3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	486.965.776	316.508.462	(170.457.314)	(35,00)
7	1	3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.783.038	149.783.038	-	
7	1	3 2.02	4	Evaluasi Kelurahan	124.999.868	136.999.868	12.000.000	9,60
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Kecamatan Penyipatan					4.121.075.038	4.191.061.128	69.986.090	1,70
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.059.127.929	3.131.449.667	72.321.738	2,36
7	1	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.374.175	7.374.175	-	
7	1	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.034.255	5.034.255	-	
7	1	1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.339.920	2.339.920	-	
7	1	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.519.737.371	2.569.736.971	49.999.600	1,98
7	1	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.519.737.371	2.569.736.971	49.999.600	1,98
7	1	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.890.848			
7	1	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.246.707	15.577.160	27.652.491 (669.547)	21,62 (4,12)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52 jenis	49.410.718	54.147.756	4.737.038
			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang tersedia				9,59
7	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 jenis	-	-	-
			Jumlah jenis peralatan rumah tangga				
7	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14 dokumen	12.233.423	12.233.423	-
			Jumlah Lembar	150 Lembar			
7	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 buku	-	-	-
7	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	0 jenis	-	-	-
7	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 kali	50.000.000	73.585.000	23.585.000
			Jumlah Makan minum rapat				47,17
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	1 Tahun			-
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun			-
			Jumlah Snack rapat	579 kali			-
7	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-
7	1	2.07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 unit	-	-	-
			Jumlah kendaraan operasional				
7	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	0 unit	-	-	-
			Jumlah Mebeler yang terbeli				
7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		292.391.335	287.060.982	(5.330.353)
7	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12345 kali/tahun listrik	32.398.169	27.067.816	(5.330.353)
			Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	25 jenis	259.993.166	259.993.166	-
7	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
				Jumlah Gaji dan iuran Asuransi PTT yang terbayarkan	10 orang/tahun				-
7	1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.734.200	111.734.200		-
7	1	1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	8 unit	42.500.000	42.500.000		-
7	1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	3 unit	50.000.000	50.000.000		-
7	1	1 2.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit	0 unit	-	-		-
7	1	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	25 unit	19.234.200	19.234.200		-
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-		-
7	1	2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-		-
7	1	2 2.02	2 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta	0 orang	-	-		-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-		-
7	1	3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	-		-
7	1	3 2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa	0 Desa	-	-		-
7	1	3 2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pameran / exspo yang diikuti	0 kali	-	-		-
7	1	3 2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	-	-		-
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-		-
7	1	4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-		-
7	1	4 2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis kegiatan	0 kegiatan	-	-		-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	(%)
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.051.980.813	1.051.980.813	-	-
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.051.980.813	1.051.980.813	-	-
7 1 5 2.01	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	Jumlah pelatihan paskibra	5 kali	16.991.863	16.991.863	-	-
7 1 5 2.01	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kelompok penerima dana Hibah	11 kelompok	1.034.988.950	1.034.988.950	-	-
		Jumlah Peserta MTQ yang dikirim ke Tk kabupaten	50 peserta			-	-
		Jumlah peserta Safari Ramadhan	201 peserta			-	-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9.966.296	7.630.648	(2.335.648)	(23,44)
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.966.296	7.630.648	(2.335.648)	(23,44)
7 1 6 2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	-	-	-	-
7 1 6 2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan	0 kegiatan	-	-	-	-
7 1 6 2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta	0 peserta	-	-	-	-
7 1 6 2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Peserta Musrenbang	125 peserta	9.966.296	7.630.648	(2.335.648)	(23,44)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kantor Kecamatan Takisung				3.557.712.005	3.635.712.005	78.000.000	2,19
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.085.214.025	3.179.486.211	94.272.186	3,06
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.875.079	9.875.079	-	-
7 1 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	8.341.899	8.341.899	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen			-	
		Jumlah Dokumen Renja Awal dan Renja SKPD	2 Dokumen			-	
		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			-	
		Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen			-	
7	1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.533.180	1.533.180	-	
7	1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.524.356.099	2.582.356.099	58.000.000	2,30
7	1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.519.671.099	2.577.671.099	58.000.000	2,30
7	1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.685.000	4.685.000	-	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen			-	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen			-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulan	4 Dokumen				
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						
7 1 1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah terpenuhinya pakaian dinas dan atribut	0 stel	-	-	-	-
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			114.023.448			
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	10.601.514	150.295.634 10.601.514	36.272.186	31,81
7 1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	23 Jenis	45.417.644	45.417.644	-	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	14 Unit			-	
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.004.290	8.004.290	-	
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Kabupaten	12 Bulan	50.000.000	86.272.186	36.272.186	72,54

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			-
		Jumlah tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan			-
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-
7 1 1 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua	0 Unit	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat	0 Unit			-
7 1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Pembelian Mebelar	0 paket	-	-	-
7 1 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terbelinya TV LCD	0 Buah	-	-	-
7 1 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembuatan Tempat Parkir	0 Paket	-	-	-
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374.459.399	374.459.399	-
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terbayarnya Internet	1 Unit	41.778.966	41.778.966	-
		Jumlah terbayarnya 2 Unit Listrik	2 Unit			-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (%)
7	1 1 2.08	Jumlah Terbayarnya Telpon	1 Unit			-
	4	Jumlah Terbayarnya Gaji PTT, BPJS Kesehatan, JKK dan JKM	12 Orang	332.680.433	332.680.433	-
		Jumlah Terbelinya Alat Kebersihan Kantor	12 jenis			-
		Jumlah Terbelinya Bahan Pembersih Kantor	12 jenis			-
		Jumlah Terbelinya Perlitan Kantor dan Monitoring Banjir	7 jenis			-
7	1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		62.500.000	62.500.000	-
7	1 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	-
		Jumlah perawatan Kendaraan dinas Jabatan	1 Unit			-
		Jumlah Terbayarnya Pajak Kendaraan jabatan	1 Unit			-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	37.500.000	37.500.000	-
			Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas operasional				
			Jumlah terawatnya kendaraan dinas operasional	6 unit			-
			Jumlah Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas operasional	6 Unit			-
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	-
7	1	2.2.02	Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	-	-
7	1	2.2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	-	-	-
			Jumlah Dokumen IKM				
			Jumlah terlaksananya PATEN	0 Bulan			-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-
7	1	3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-
7	1	3.2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Kali	-	-	-
7	1	3.2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 kali	-	-	-
7	1	3.2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Kegiatan	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
		Jumlah terselenggaranya Lomba Desa	0 Kegiatan				-
		Jumlah terselenggaranya pasyantek	0 Kegiatan				-
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-	-
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-	-	-
7 1 4 2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan LINMAS	0 Kali	-	-	-	-
7 1 4 2.01	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Monitoring Ketentraman dan Ketertiban	0 Kali	-	-	-	-
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			462.498.332	455.761.794	(6.736.538)	(1,46)
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			462.498.332	455.761.794	(6.736.538)	(1,46)
7 1 5 2.01	1 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	Jumlah pelatihan pasukan pengibar bendera	5 Kali	16.999.284	10.262.746	(6.736.538)	(39,63)
		Jumlah seleksi pasukan pengibar bendera	2 kali			-	-
		Jumlah terlaksananya kegiatan inti	1 Kegiatan			-	-
7 1 5 2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Terlaksananya event Keagamaan	2 Kegiatan	445.499.048	445.499.048	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
						(%)
		Jumlah Terlaksananya Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	1 Tahun			-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9.999.648	464.000	(9.535.648) (95,36)
7 1 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.999.648	464.000	(9.535.648) (95,36)
7 1 6.2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	0 Bulan	-	-	-
7 1 6.2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi	0 Kegiatan	-	-	-
7 1 6.2.01	9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrembang Tingkat Kecamatan Takisung	1 Kali	9.999.648	464.000	(9.535.648) (95,36)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kantor Kecamatan Tambang Ulang						
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.052.550.566	4.022.517.242	(30.033.324) (0,74)
7 1 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.145.524.079	3.116.665.755	(28.858.324) (0,92)
7 1 1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	11.488.200	4.877.000	(6.611.200) (57,55)
7 1 1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi	6 Dokumen	6.855.000	2.865.000	(3.990.000) (58,21)
7 1 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.633.200	2.012.000	(2.621.200) (56,57)
7 1 1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Terbayarnya Gaji ASN	14 bulan	2.714.216.647	2.645.431.647	(68.785.000) (2,53)
		Jumlah Terbayarnya Tunjangan ASN	12 bulan	2.703.431.647	2.643.431.647	(60.000.000) (2,22)
7 1 1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	10.785.000	2.000.000	(8.785.000) (81,46)

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7 1 1 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			137.892.892	169.331.118	31.448.226	22,81
7 1 1 2.06			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	7 Jenis	10.441.141	10.441.141	-	
7 1 1 2.06			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	49 Jenis	61.061.672	42.854.787	(18.196.885)	(29,80)
7 1 1 2.06			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis	11 Jenis	6.537.978	2.603.462	(3.934.516)	(60,18)
7 1 1 2.06			5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis	2 Jenis	6.362.101	2.371.728	(3.990.373)	(62,72)
7 1 1 2.06			6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis surat kabar	2 Jenis	3.480.000	2.800.000	(680.000)	(19,54)
7 1 1 2.06			9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat	650 kali	50.000.000	108.250.000	58.250.000	116,50
				Jumlah SPPD dalam daerah	200 kali			-	
				Jumlah SPPD luar daerah	1 tahun			-	
7 1 1 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	3.552.000	3.552.000	#DIV/0!
7 1 1 2.07			5 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis	1 Jenis	-	3.552.000	3.552.000	#DIV/0!
7 1 1 2.07			10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	0 Jenis	-	-	-	
7 1 1 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192.067.677	203.605.327	11.537.650	6,01
7 1 1 2.08			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	4 Jenis	54.999.768	74.272.395	19.272.627	35,04
7 1 1 2.08			4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	13 Jenis	137.067.909	129.332.932	(7.734.977)	(5,64)
7 1 1 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PTT	5 Orang	89.868.663	89.868.663	-	
7 1 1 2.09			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah barang	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-	
7 1 1 2.09			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah barang	13 Unit	52.268.663	52.268.663	-	
7 1 1 2.09			6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang	4 Jenis	12.600.000	12.600.000	-	
7 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-	
7 1 2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
							(%)
7 1	2 2.02	2 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen	0 Dokumen	-	-	-
7 1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-	-
7 1	3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	-	-
7 1	3 2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan	0 kali kegiatan	-	-	-
7 1	3 2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	-	-	-
7 1	3 2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	0 kali kegiatan	-	-	-
7 1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-	-
7 1	4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-	-
7 1	4 2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aktifitas Lapangan	0 kali kegiatan	-	-	-
7 1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			897.046.008	897.046.008	-
7 1	5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			897.046.008	897.046.008	-
7 1	5 2.01	1 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	Jumlah Pelatihan Paskibra	15 kali Pelatihan	16.995.582	16.995.582	-
7 1	5 2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan	2 kali kegiatan	880.050.426	880.050.426	-
7 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Penerima Hibah	12 Penerima Hibah	-	-	-
7 1	6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.980.479	8.805.479	(1.175.000) (11,77)
7 1	6 2.01	2 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	0 kali kegiatan	9.980.479	8.805.479	(1.175.000) (11,77)
7 1	6 2.01				-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
						Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
								(Rp)	(%)
7	1	6.2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen	0 Dokumen	9.980.479	8.805.479	(1.175.000)
					Jumlah Orang	145 Orang			
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.727.491.228	11.172.598.109	3.445.106.881	44,58
						5.390.889.369	5.646.625.034	255.735.665	4,74
8	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	
8	1	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	
8	1	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	-	-	-	
8	1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.734.375.837	4.934.375.837	200.000.000	4,22
8	1	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.734.375.837	4.934.375.837	200.000.000	4,22
8	1	1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	
8	1	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	
8	1	1.2.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah jenis pelaksanaan Sistem Informasi sebagai penunjang Kegiatan	0 Jenis	-	-	-	
8	1	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			172.476.486	297.690.784	125.214.298	72,60
8	1	1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	2.620.245	2.620.245	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran					
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
							(Rp)	(%)		
8	1	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	44 Jenis	35.003.433	93.765.480	58.762.047	167,88
8	1	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	34.972.808	16.425.059	(18.547.749)	(53,03)
8	1	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan/Peraturan Perundangan	12 Bulan	1.250.000	1.250.000	-	
8	1	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terikutinya Pameran	0 Event	-	-	-	
8	1	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dalam tahun spdp Luar dan dalam Provinsi	1 Tahun	98.630.000	183.630.000	85.000.000	86,18
					Jumlah konsumsi Makanan dan Minuman	290 OK			-	
					Jumlah yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	296 OK			-	
8	1	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	
8	1	1 2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	0 Jenis	-	-	-	
8	1	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			295.497.359	253.276.726	(42.220.633)	(14,29)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
8	1	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.717.900	61.128.389	(28.589.511)	(31,87)
				Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				
8	1	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.753.468	30.872.205	(3.881.263)	(11,17)
				Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
8	1	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.025.991	161.276.132	(9.749.859)	(5,70)
				Jumlah Jenis alat Pelayanan Umum Kantor				
				Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	
8	1	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.539.687	161.281.687	(27.258.000)	(14,46)
8	1	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.197.422	27.195.422	(5.002.000)	(15,54)
				Dinas Roda 4 Kepala Badan				
8	1	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.092.265	114.086.265	(15.006.000)	(11,62)
				Dinas Roda 2				
				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4			-	
8	1	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	20.000.000	(7.250.000)	(26,61)
				Jumlah Jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
8	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	-	-	-
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		230.075.647	219.474.886	(10.600.761)	(4,61)
8	1	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		230.075.647	219.474.886	(10.600.761)	(4,61)
8	1	2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11 Kali	159.884.659	144.552.055	(15.332.604)	(9,59)

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (Berkurang)
				(Rp)	(Rp)	(Rp) (%)
		Jumlah Pelatihan/diskusi/ permainan/lomba/ outbound/Seminar Lokakarya ideologi wasbang, Pancasila Bela Negara dan Karakter Kebangsaan pada Organisasi kemasyarakatan, parpol, tokoh agama /masyarakat dan PNS Asal Peserta Kabupaten Tanah Laut	5 Kali			-
		Jumlah peserta Penyuluhan & sosialisasi	3300 Orang			-
8	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Selarah Kebangsaan	3 kali	70.190.988	74.922.831	4.731.843 6,74
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi	88 kali			-
		Jumlah Rapat Koordinasi FPK Kecamatan	20 kali			-
8	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1.587.136.645	1.587.111.014	(25.631) (0,00)

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
					Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
							(Rp)	(%)
8	1	3 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	Jumlah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	1.587.136.645	1.587.111.014	(25.631)	(0,00)
8	1	3 2.01	3 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	2 Desa	1.587.136.645	1.587.111.014	(25.631)	(0,00)
				Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Hibah			-	
				Jumlah peserta Sosialisasi Hibah Barpol			-	
				Jumlah peserta Sosialisasi Pemilihan Pemula			-	
				Jumlah Rapat			-	
				Jumlah wilayah monitoring			-	
8	1	3 2.01	5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	0 Kali	-	-	-	
				Jumlah Rapat			-	
				Monitoring			-	
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0 Kecamatan	145.000.000	145.000.000	-	
8	1	4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		145.000.000	145.000.000	-	
8	1	4 2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas (PWRI, KMI, FKUB) 3 Ormas	145.000.000	145.000.000	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
8 1 4 2.01	5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Monev Ormas 11 Kecamatan	0 Kali	-	-	-	-
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			124.389.879	124.389.879	-	-
8 1 5 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			124.389.879	124.389.879	-	-
8 1 5 2.01	2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan	0 Dokumen	-	-	-	-
8 1 5 2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Penyuluhan	3 Kali	124.389.879	124.389.879	-	-
		Jum Tes Narkoba Peserta Penyuluhan	426 Orang 90 Orang			-	-
8 1 5 2.01	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pembinaan Desa Peduli Toleransi	0 Kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Penyuluhan	0 Kegiatan			-	-
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			249.999.688	3.449.997.296	3.199.997.608	1.280,00
8 1 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			249.999.688	3.449.997.296	3.199.997.608	1.280,00
8 1 6 2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diril, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kali Pembayaran Tim terpadu	0 kali	84.622.592	-	(84.622.592)	(100,00)
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Tim Terpadu	0 kali			-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
8	4	Jumlah Bulan Pembayaran Honor TNI AL	12 bulan	165.377.096	3.249.957.296	3.084.580.200	1.865,18
		Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat	10 kali			-	
		Jumlah Kali Pembayaran Honor FKDM Kabupaten	6 kali			-	
		Jumlah Kali Pembayaran Honor FKDM Kecamatan	2 kali			-	
		Jumlah Kali pembayaran Honor Tim KDPD	0 kali			-	
8	5	Jumlah Monitoring Pemantauan orang asing	0 semester	-	-	-	
		Jumlah Rapat pemantauan orang asing	0 kali			-	
8	6	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forkoplmda	2 kali	-	200.040.000	200.040.000	#DIV/0!

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

Rincian perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dicantumkan pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

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

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	668.901.001.097	762.755.367.145	93.854.366.048	14,03
2	Belanja Barang dan Jasa	483.300.050.395	556.627.653.226	73.327.602.831	15,17
3	Belanja Hibah	37.206.221.537	47.079.621.851	9.873.400.314	26,54
4	Belanja Bantuan Sosial	12.264.800.000	12.264.800.000	0	0,00
5	BELANJA MODAL	187.422.954.350	327.501.733.539	122.312.221.744	39,54
	Belanja Modal Tanah	20.000.000	381.810.000	361.810.000	1.809
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.512.561.708	78.935.543.941	58.422.982.233	284,82
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.563.555.709	85.056.787.043	33.493.231.334	64,96
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.041.250.107	162.869.988.255	47.828.738.148	41,58
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	285.586.826	257.604.300	(27.982.526)	(9,80)
6	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377	22.176.879.377	(450.000.000)	(1,99)
7	Belanja Bagi Hasil	4.451.134.550	4.506.484.550	55.350.000	1,24
8	Belanja Bantuan Keuangan	219.374.736.190	219.374.736.190	0	0,00
	JUMLAH	1.635.547.777.496	1.952.287.275.878	316.739.498.382	19,37

BAB IV

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Maksud dan tujuan dari perubahan penerimaan pembiayaan daerah adalah untuk tetap menjamin ketersediaan dana dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun Anggaran 2022 karena proyeksi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2022 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit.

Perubahan penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dengan SiLPA, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih cukup besar. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diproyeksikan sebesar Rp610.990.188.934,00, bertambah Rp171.321.994.473,00 dari APBD murni yang hanya sebesar Rp439.668.194.461,00 atau naik 39,51%, yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp604.990.188.934,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00.

B. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan menjadi sebesar Rp130.000.000.000,00, bertambah Rp80.000.000.000,00 dari APBD murni sebesar Rp50.000.000.000,00 atau naik 160%.

Pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan Rp40.000.000.000,00.
2. Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Rp50.000.000.000,00.
3. Penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut Rp10.000.000.000,00.
4. Penyertaan modal kepada PD. Bangun Banua Rp15.000.000.000,00.
5. Pemberian pinjaman berupa investasi langsung kepada lembaga keuangan Rp15.000.000.000,00.

Pembiayaan netto, sebagai selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dikurang pengeluaran pembiayaan diproyeksikan menjadi sebesar Rp480.990.188.934,00 dan digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar -Rp461.860.011.867,00 sehingga masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp19.130.177.067,00.

Tabel 4.1
Rincian Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	439.668.194.461	610.990.188.934	171.321.994.473	38,97
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	433.668.194.461	604.990.188.934	171.321.994.473	39,51
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000	-	
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	6.000.000.000	6.000.000.000	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	130.000.000.000	80.000.000.000	160
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000	40.000.000.000	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	75.000.000.000	75.000.000.000	
	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	50.000.000.000	50.000.000.000	
	PT. BPR	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
	PD. Bangun Banua	-	15.000.000.000	15.000.000.000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	50,00
	PT. BPR (Gapura Karomah)	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	50,00
Pembiayaan Netto		389.668.194.461	480.990.188.934	91.321.994.473	23,44
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		248.628.989.000	19.130.177.067	(229.498.811.933)	(92,31)

BAB V

PENUTUP

Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2022, yang merupakan dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan paparan pada Bab sebelumnya yang telah disertai dengan data-data, maka Ringkasan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp1.494.508.572.035,00 menjadi sebesar Rp1.490.427.264.011,00 atau berkurang sebesar Rp(4.081.308.024,00);
2. Belanja Daerah semula sebesar Rp1.635.547.777.496,00 menjadi sebesar Rp1.952.287.275.878,00 atau bertambah sebesar Rp316.739.498.382,00;
3. Defisit semula sebesar Rp(141.039.205.461,00), menjadi sebesar Rp(461.860.011.867,00) atau bertambah sebesar Rp320.820.806.406,00;
4. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp439.668.194.461,00 menjadi sebesar Rp610.990.188.934,00 atau bertambah sebesar Rp171.321.994.473,00;
5. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp50.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp130.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp80.000.000.000,00; dan
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran berkenaan semula sebesar Rp248.628.989.000,00 menjadi sebesar Rp19.130.177.067,00.

Demikian Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini disusun, selanjutnya kami harapkan Rancangan ini dapat dibahas untuk disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Pelaihari, 5 Agustus 2022

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 188-45/39-NK/KUM/2022

NOMOR : 170/23/NK/PPRD-TL/2022

TANGGAL : 12 September 2022

TENTANG

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

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ABDI RAHMAN**
Jabatan : Wakil Bupati Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **MUSLIMIN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Pelaihari
- b. Nama : **H. ATMARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Pelaihari
- c. Nama : **H. RAHIMULLAH, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Pelaihari

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan rencana perubahan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pelaihari, 12 September 2022

WAKIL BUPATI TANAH LAUT

Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDI RAHMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Selaku,
PIHAK KEDUA

MUSLIMIN, SE
KETUA

H. ATMARI
WAKIL KETUA


H. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA

REKAPITULASI TARGET PENDAPATAN PER SKPD
KESEPAKATAN PERUBAHAN PPAS TAHUN TAHUNN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Target Pendapatan		
		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah / (Berkurang)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.350.000,00	142.350.000,00	-
2	Dinas Kesehatan dan UPT	22.477.781.188,00	22.515.781.188,00	38.000.000,00
3	RSUD Haji Boejasin	75.224.552.000,00	75.224.552.000,00	-
4	RSUD KH. Manayur	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	400.000.000,00	400.000.000,00	-
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	312.500.000,00	400.000.000,00	87.500.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	926.375.000,00	1.100.000.000,00	173.625.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	555.056.000,00	555.056.000,00	-
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	1.508.920.000,00	1.508.000.000,00	(920.000,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	940.000.000,00	1.700.000.000,00	760.000.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	315.705.000,00	511.000.000,00	195.295.000,00
3	Dinas Pariwisata	950.015.000,00	950.015.000,00	-
14	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	285.000.000,00	350.000.000,00	65.000.000,00
15	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00
16	Kantor Kecamatan Pelaihari	19.233.250,00	19.233.250,00	-
17	Kantor Kecamatan Tambung Ulang	9.000.000,00	9.000.000,00	-
18	Kantor Kecamatan Kurau	5.000.000,00	5.000.000,00	-
19	Kantor Kecamatan Bati-Bati	11.895.000,00	11.895.000,00	-
20	Kantor Kecamatan Batu Ampar	9.000.000,00	9.000.000,00	-
21	Kantor Kecamatan Panyipatan	5.000.250,00	5.000.250,00	-
22	Kantor Kecamatan Takisung	10.000.000,00	10.000.000,00	-
23	Kantor Kecamatan Jorong	8.000.000,00	8.000.000,00	-
24	Kantor Kecamatan Kintap	8.000.000,00	8.000.000,00	-
25	Kantor Kecamatan Bajuin	3.500.000,00	3.500.000,00	-
26	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3.450.000,00	3.450.000,00	-
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.344.433.431.323,00	1.588.184.287.176,00	243.750.855.853,00
28	Badan Pendapatan Dserah	37.208.500.000,00	39.075.000.000,00	1.866.500.000,00
Jumlah		1.490.427.264.011,00	1.737.883.119.864,00	247.455.855.853,00

WAKIL BUPATI TANAH LAUT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



H. ATMARI
WAKIL KETUA

H. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2		3	4	5 = 4 - 3	6
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		504.224.740.773	518.544.862.855	14.320.122.082	2,84
1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		394.457.823.876	394.490.823.876	33.000.000	0,01
1 1 1	KABUPATEN/KOTA					
1 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		169.935.403	169.935.403	-	
1 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		81.111.050	81.111.050	-	
1 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		88.824.353	88.824.353	-	
1 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		390.255.467.454	390.255.467.454	-	
1 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		390.087.680.197	390.087.680.197	-	
1 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		167.787.257	167.787.257	-	
1 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		89.240.000	89.240.000	-	
1 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		89.240.000	89.240.000	-	
1 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
1 1 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	
1 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-	
1 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		925.762.038	958.762.038	33.000.000	3,56
1 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		39.651.292	39.651.292	-	
1 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		510.340.607	510.340.607	-	
1 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		101.370.139	101.370.139	-	
1 1 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material		-	33.000.000	33.000.000	
1 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		274.400.000	274.400.000	-	
1 1 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	1	12.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
1	1	12.07	5 Pengadaan Mebel	-	-	-
1	1	12.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.600.507	2.685.600.507	-
1	1	12.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.643.225	356.643.225	-
1	1	12.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.328.957.282	2.328.957.282	-
1	1	12.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.818.474	331.818.474	-
1	1	12.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1	1	12.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.068.474	221.068.474	-
1	1	12.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.750.000	110.750.000	-
1	1	12.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	107.814.754.052	121.901.876.134	14.087.122.082
1	1	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.301.038.943	74.943.228.396	9.642.189.453
1	1	2.01	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	231.056.000	231.056.000	-
1	1	2.01	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	768.471.564	768.471.564	-
1	1	2.01	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	436.451.400	436.451.400	-
1	1	2.01	5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	804.069.640	804.069.640	-
1	1	2.01	6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.657.536.324	13.020.371.674	7.362.835.350
1	1	2.01	7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	-
1	1	2.01	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.739.386.000	5.275.649.200	536.263.200
1	1	2.01	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	203.180.000	203.180.000	-
1	1	2.01	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.231.800	322.231.800	-
1	1	2.01	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	412.831.100	412.831.100	-
1	1	2.01	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	-
1	1	2.01	14 Pengadaan Mebel Sekolah	628.611.500	828.411.500	199.800.000
1	1	2.01	22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.139.757.995	3.203.048.898	1.063.290.903
1	1	2.01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	170.185.902	470.185.902	300.000.000
1	1	2.01	24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	1	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	495.600.000	495.600.000	-
1	1	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.587.660.055	9.587.660.055	-
1	1	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	499.693.944	499.693.944	-
1	1	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	174.009.972	264.009.972	90.000.000
1	1	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.929.200.015	31.929.200.015	-
1	1	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.474.259.588	4.564.259.588	90.000.000
1	1	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.626.846.144	1.626.846.144	-
1	1	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.447.971.310	25.664.554.989	4.216.583.679
1	1	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	-
1	1	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	308.990.000	313.430.000	4.440.000
1	1	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	127.161.600	127.161.600
1	1	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	128.227.200	128.227.200
1	1	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	-	232.989.000	232.989.000
1	1	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.018.735.280	3.551.889.480	2.533.154.200
1	1	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.321.084.600	1.159.690.600	(161.394.000)
1	1	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.321.084.600	4.440.000	(1.316.644.600)
1	1	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	278.542.900	447.174.100	168.631.200
1	1	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peniaga Sekolah	-	-	-
1	1	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.060.530.163	2.184.677.113	1.124.146.950
1	1	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	133.590.000	133.590.000	-
1	1	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	441.664.550	441.664.550	-
1	1	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.949.930	100.949.930	-
1	1	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-
1	1	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	499.800.000	499.800.000	-
1	1	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.588.883.284	2.588.883.284	-
1	1	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99.450.463	154.237.992	54.787.529
1	1	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130.179.916	130.179.916	-
1	1	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.335.599.985	11.335.599.985	-
							55,09

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.129.970.239	-
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.808.407.394	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	234.734.000	1,44
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	235.580.000	-
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-
1	1	2	2.03	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-	-
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	-	-
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	149.920.137	-
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-	-
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	199.999.420	-
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	263.175.000	-
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	-	76,36
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.855.371.537	-
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	45.227.878	-
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.824.399.422	0,40
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.257.336.405	-
1	1	2	2.04	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-	-
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	211.136.988	-
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.605	-
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.546.199.812	-
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
1	1	3	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-
1	1	3	2.02	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	179.934.482	179.934.482	-	-
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	179.934.482	179.934.482	-	-
1	1	4	2.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	179.934.482	179.934.482	-	-
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45.999.034	45.999.034	-	-
2	22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.999.034	45.999.034	-	-
2	22	2	2.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	45.999.034	45.999.034	-	-
2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.135.934.252	1.335.934.252	200.000.000	17,61
2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.135.934.252	1.335.934.252	200.000.000	17,61
2	22	3	2.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.135.934.252	1.335.934.252	200.000.000	17,61
2	22	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	341.750.110	341.750.110	-	-
2	22	4	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.750.110	341.750.110	-	-
2	22	4	2.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	341.750.110	341.750.110	-	-
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	248.544.967	248.544.967	-	-
2	22	5	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	248.544.967	248.544.967	-	-
2	22	5	2.02	Pelindungan Cagar Budaya	248.544.967	248.544.967	-	-
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					213.953.967.603	214.273.967.603	320.000.000	0,15
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.116.839.511	116.129.839.511	13.000.000	0,01
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.694.449	80.694.449	-	-
1	2	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.694.449	80.694.449	-	-
1	2	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.467.460.614	112.467.460.614	-
1	2	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.367.941.806	112.367.941.806	-
1	2	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.518.808	99.518.808	-
1	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.155.000	99.155.000	-
1	2	1	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.000.000	71.000.000	-
1	2	1	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.155.000	28.155.000	-
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.220.077	872.220.077	13.000.000
1	2	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194.933.463	194.933.463	-
1	2	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.968.238	93.968.238	-
1	2	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.375.936	60.375.936	-
1	2	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.954.440	134.954.440	-
1	2	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
1	2	1	2.06	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	48.000.000	13.000.000
1	2	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.988.000	339.988.000	-
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.339.560	205.339.560	-
1	2	1	2.07	Pengadaan Mebel	-	-	-
1	2	1	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.339.560	205.339.560	-
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.129.969.811	2.129.969.811	-
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.615.811	306.615.811	-
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.823.354.000	1.823.354.000	-
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.000	275.000.000	-
1	2	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1	2	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.000.000	275.000.000	-
1	2	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
1	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85.901.409.734	86.208.409.734	307.000.000	0,36
1	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.938.710.912	24.245.710.912	307.000.000	1,28
1	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	-	-
1	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	-	-	-	-
1	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	-
1	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	-	-
1	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	3.100.005.524	3.100.005.524	-	-
1	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	-
1	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	-	-
1	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.518.919.859	7.825.919.859	307.000.000	4,08
1	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.694.281.845	6.694.281.845	-	-
1	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	-
1	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.440.695.496	4.440.695.496	-	-
1	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.892.968.188	1.892.968.188	-	-
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	291.840.000	291.840.000	-	-
1	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.590.134.985	61.590.134.985	-	-
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.830.000	49.830.000	-	-
1	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	430.394.438	430.394.438	-	-
1	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	39.036.296	39.036.296	-	-
1	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.002.612	31.002.612	-	-
1	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.561.500	54.561.500	-	-
1	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	88.472.408	88.472.408	-	-
1	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	44.976.204	44.976.204	-	-
1	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.973.966	39.973.966	-	-
1	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	59.994.391	59.994.391	-	-
1	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.999.176	19.999.176	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2	2	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	2.02	11	74.680.590	74.680.590	-	-
1	2	2.02	12	34.069.405	34.069.405	-	-
			HIV				
1	2	2.02	13	185.996.810	185.996.810	-	-
			Kejadian Luar Biasa (KLB)				
1	2	2.02	14	39.998.608	39.998.608	-	-
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				
1	2	2.02	15	716.831.932	716.831.932	-	-
1	2	2.02	16	38.449.400	38.449.400	-	-
1	2	2.02	17	546.950.250	546.950.250	-	-
1	2	2.02	18	538.460.564	538.460.564	-	-
1	2	2.02	19	98.428.149	98.428.149	-	-
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
1	2	2.02	20	1.864.238.677	1.864.238.677	-	-
1	2	2.02	22	250.402.934	250.402.934	-	-
1	2	2.02	25	99.788.655	99.788.655	-	-
1	2	2.02	26	53.438.288.495	53.438.288.495	-	-
1	2	2.02	29	-	-	-	-
1	2	2.02	30	134.949.572	134.949.572	-	-
1	2	2.02	34	1.611.218.664	1.611.218.664	-	-
1	2	2.02	35	965.579.770	965.579.770	-	-
1	2	2.02	36	48.618.280	48.618.280	-	-
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
1	2	2.02	37	19.326.295	19.326.295	-	-
1	2	2.02	39	25.616.944	25.616.944	-	-
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				
1	2	2.03		-	-	-	-
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
1	2	2.03	2	-	-	-	-
1	2	2.04		372.563.837	372.563.837	-	-
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
1	2	2.04	2	-	-	-	-
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	2	2.04	2	-	-	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	2	2.04	3	116.170.311	116.170.311	-	-
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2	2	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	2.04	4	256.393.526	256.393.526	-	
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.935.718.358	11.935.718.358	-	
1	2	3.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11.935.718.358	11.935.718.358	-	
1	2	3.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	11.935.718.358	11.935.718.358	-	
1	2	3.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	
1	2	3.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	2	3.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	
1	2	4.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	
1	2	4.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	
1	2	4.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-	-	
1	2	4.02	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-	-	
1	2	4.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P.PPAS	Kesepakatan P.PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-
1	2	4	2.04	1	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Denot Air Minum (DAM)	-	-
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Denot Air Minum (DAM)	-	-
1	2	4	2.05	1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
1	2	5	2.01	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-
1	2	5	2.02	1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-
1.02.0.00.0.00.01.0001 Balai Laboratorium Kesehatan				466.351.830	466.351.830	-	-
1.02.0.00.0.00.01.0002 Instalasi Farmasi Kabupaten				385.083.736	385.083.736	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P.PPAS	Kesepakatan P.PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Angsau		2.597.319.398	2.597.319.398	-	
1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Batakan		3.008.302.603	3.008.302.603	-	
1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Bati-Bati		3.319.420.351	3.319.420.351	-	
1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Asam-Asam		2.156.951.046	2.156.951.046	-	
1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Bumi Makmur		2.299.114.173	2.299.114.173	-	
1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Jorong		2.025.543.735	2.025.543.735	-	
1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Kalt-Kalt		1.389.708.010	1.389.708.010	-	
1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Kintap		2.922.651.169	2.922.651.169	-	
1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Padang Luas		1.651.602.034	1.651.602.034	-	
1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Panyipatan		2.133.347.107	2.133.347.107	-	
1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Pelaihari		3.782.271.908	3.782.271.908	-	
1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Sungai Cuka		1.674.255.095	1.674.255.095	-	
1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Sungai Riam		1.232.929.397	1.232.929.397	-	
1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Tajau Pecah		2.640.881.578	2.640.881.578	-	
1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Tambang Ulang		2.393.135.777	2.393.135.777	-	
1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Takdisung		3.718.085.631	3.718.085.631	-	
1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Tanjung Habulu		1.363.334.105	1.363.334.105	-	
1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Tirtajaya		1.781.475.571	1.781.475.571	-	
1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Kurau		1.359.618.792	1.359.618.792	-	
1.02.0.00.0.00.01.0024		UPTD Puskesmas Durian Bungkok		838.698.954	838.698.954	-	
1.02.0.00.0.00.01.0025		UPTD Puskesmas Bentok Kampung		705.378.248	705.378.248	-	
1.02.0.00.0.00.01.0003		RSUD H. Boejasin		103.597.799.173	130.447.799.173	26.850.000.000	25,92
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.258.943.922	84.608.943.922	(1.650.000.000)	(1,91)
1	2	1	KABUPATEN/KOTA	-	-	-	
1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	
1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	
1	2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	
1	2	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	-	-	
1	2	1	SKPD	-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	2	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	301.518.477	301.518.477	-
1	2	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1	2	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.940.115	51.940.115	-
1	2	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.103.362	49.103.362	-
1	2	1	2.06		-	-	-
1	2	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.475.000	200.475.000	-
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.650.000.000	-	(1.650.000.000)
1	2	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
1	2	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	-	-	-
1	2	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1	2	1	2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1	2	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.650.000.000	-	(1.650.000.000)
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.618.407.378	8.618.407.378	-
1	2	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.672.948.628	3.672.948.628	-
1	2	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.945.458.750	4.945.458.750	-
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.466.067	464.466.067	-
1	2	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.250.000	41.250.000	-
1	2	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.500.000	192.500.000	-
1	2	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.716.067	230.716.067	-
1	2	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
1	2	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	75.224.552.000	75.224.552.000	-
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.224.552.000	75.224.552.000	-
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.915.105.437	37.415.105.437	28.500.000.000
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.572.289.115	37.072.289.115	28.500.000.000
							332,47

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-
1	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	-	-
1	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.019.080.307	2.019.080.307	-
1	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.363.208.808	34.863.208.808	28.500.000.000
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	190.000.000	190.000.000	-
1	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.918.057	283.918.057	-
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-
1	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	83.999.992	83.999.992	-
1	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-
1	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	199.918.065	199.918.065	-
1	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	58.898.265	58.898.265	-
1	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	58.898.265	58.898.265	-
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.423.749.814	8.423.749.814	-
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.272.800.000	8.272.800.000	-
1	2	3	2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.212.800.000	8.212.800.000	-
1	2	3	2.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000	60.000.000	-
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.949.814	150.949.814	-
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.949.814	150.949.814	-
1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD K.H. Mansyur Kintap				50.038.074.267	50.038.074.267	-	-
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.153.881.133	13.153.881.133	-
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.531.615	589.531.615	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.431.615	-
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.600.000	-
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.500.000	-
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.869.300.001	-
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	-	-
1	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.869.300.001	-
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	848.749.517	-
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.934.642	-
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.814.875	-
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.300.000	-
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.500.000	-
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.800.000	-
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.500.000.000	-
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.500.000.000	-
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.975.963.134	-
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.800.763.134	-
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	-	-
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.764.362.000	-
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.134.401.134	-
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	572.000.000	-
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	330.000.000	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P.PPAS	Kesepakatan P.PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
1	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.200.000	175.200.000	-	-
1	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	175.200.000	175.200.000	-	-
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.908.230.000	5.908.230.000	-	-
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.908.230.000	5.908.230.000	-	-
1	2	3	2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	5.908.230.000	5.908.230.000	-	-
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
1	2	3	2.03	1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					255.274.468.541	291.325.916.392	36.051.447.851	14,12
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.279.826.764	13.592.826.764	313.000.000	2,36
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.908.200	36.908.200	-	-
1	3	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.832.100	22.832.100	-	-
1	3	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.076.100	14.076.100	-	-
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.290.290.970	9.290.290.970	-	-
1	3	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.263.780.970	9.263.780.970	-	-
1	3	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.510.000	26.510.000	-	-
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	-	-
1	3	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	-	-
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	921.649.170	1.234.649.170	313.000.000	33,96

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.051.804	-
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.011.020	-
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.126.463	-
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	-
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	21.332.001	13.000.000
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.647.882	300.000.000
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.704.792.413	-
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.372.810	-
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.914.258	-
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.200.505.345	-
1	3	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.186.011	-
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.171.011	-
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.015.000	-
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
1	3	2	2.01	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.075.755.195	8.400.000.000
1	3	2	2.01	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.699.070.354	5.300.000.000
1	3	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	767.999.999	1.467.999.999
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.499.996.300	1.899.996.300
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
1	3	2	2.01	5	Pembangunan Bendungan	-	-
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	599.897.430	949.897.430
1	3	2	2.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	-	-
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.903.003.808	6.303.003.808
							6,78

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)		
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6		
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.020	400.000.020	200.000.000	100,00
1	3	2	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	549.776.800	799.776.800	250.000.000	45,47
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.398.681.501	6.198.681.501	2.800.000.000	82,38
1	3	2	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.259.924.972	1.459.924.972	200.000.000	15,87
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	419.789.624	419.789.624	-	-
1	3	2	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.900	99.999.900	-	-
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.376.684.841	13.476.684.841	3.100.000.000	29,87
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	99.999.900	399.999.900	300.000.000	300,00
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	549.370.324	549.370.324	-	-
1	3	2	2.02	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1.599.949.891	4.399.949.891	2.800.000.000	175,01
1	3	2	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	4.529.747.736	4.529.747.736	-	-
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.468.083.852	1.468.083.852	-	-
1	3	2	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	-	-	-
1	3	2	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.474.744.155	1.474.744.155	-	-
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	-
1	3	2	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	-	-
1	3	2	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	-	-	-	-
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	654.788.983	654.788.983	-	-
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	36.121.067.443	37.421.067.443	1.300.000.000	3,60
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	36.121.067.443	37.421.067.443	1.300.000.000	3,60
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000	400.000.000	300.000.000	300,00
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	399.999.997	399.999.997	-	-
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	20.013.413.997	21.013.413.997	1.000.000.000	5,00
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.410.995.449	4.410.995.449	-	-
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11.196.658.000	11.196.658.000	-	-
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	-	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1			2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		-	-	-	-
1	3	4	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
1	3	4	Penedyaaan Sarana Persampahan		-	-	-	-
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2.727.000.000	2.727.000.000	-	-
1	3	5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.727.000.000	2.727.000.000	-	-
1	3	5	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		2.727.000.000	2.727.000.000	-	-
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		6.924.829.000	11.324.829.000	4.400.000.000	63,54
1	3	6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		6.924.829.000	11.324.829.000	4.400.000.000	63,54
1	3	6	1		160.380.000	360.380.000	200.000.000	124,70
1	3	6	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		-	-	-	-
1	3	6	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		-	200.000.000	200.000.000	-
1	3	6	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		6.764.449.000	10.764.449.000	4.000.000.000	59,13
1	3	6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		26.394.107.137	30.748.655.137	4.354.548.000	16,50
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		26.394.107.137	30.748.655.137	4.354.548.000	16,50
1	3	8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		26.394.107.137	30.748.655.137	4.354.548.000	16,50
1	3	8	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		26.394.107.137	30.748.655.137	4.354.548.000	16,50
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		99.999.345	59.999.400	(39.999.945)	(40,00)
1	3	9	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		99.999.345	59.999.400	(39.999.945)	(40,00)
1	3	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		99.999.345	59.999.400	(39.999.945)	(40,00)
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		138.037.246.612	154.837.246.612	16.800.000.000	12,17
1	3	10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		138.037.246.612	154.837.246.612	16.800.000.000	12,17
1	3	10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		2.634.199.974	3.334.199.974	700.000.000	26,57

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	3 10 2.01	5	Pembangunan Jalan	23.007.163.620	25.507.163.620	2.500.000.000	10,87
1	3 10 2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	817.870.000	817.870.000	-	-
1	3 10 2.01	8	Rekonstruksi Jalan	29.745.476.420	33.345.476.420	3.600.000.000	12,10
1	3 10 2.01	9	Rehabilitasi Jalan	43.599.050.332	46.599.050.332	3.000.000.000	6,88
1	3 10 2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.493.840.984	6.993.840.984	3.500.000.000	100,18
1	3 10 2.01	12	Pembangunan Jembatan	10.333.822.121	10.333.822.121	-	-
1	3 10 2.01	16	Penggantian Jembatan	21.008.788.680	21.008.788.680	-	-
1	3 10 2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	-	-	-	-
1	3 10 2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.397.034.481	6.897.034.481	3.500.000.000	103,03
1	3 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	471.453.985	395.353.781	(76.100.204)	(16,14)
1	3 11 2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	471.453.985	395.353.781	(76.100.204)	(16,14)
1	3 11 2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	176.453.985	108.453.781	(68.000.204)	(38,54)
1	3 11 2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	295.000.000	286.900.000	(8.100.000)	(2,75)
1	3 12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.499.999.429	3.499.999.429	-	-
1	3 12 2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3.384.999.678	3.384.999.678	-	-
1	3 12 2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	994.999.748	994.999.748	-	-
1	3 12 2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.389.999.930	2.389.999.930	-	-
1	3 12 2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114.999.751	114.999.751	-	-
1	3 12 2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	114.999.751	114.999.751	-	-
2	10 4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	60.830.000	660.830.000	600.000.000	986,36
2	10 4 2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.830.000	660.830.000	600.000.000	986,36
2	10 4 2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.430.000	44.430.000	-	-
2	10 4 2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.400.000	616.400.000	600.000.000	3.658,54
2	10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.582.353.631	2.582.353.631	-	-
2	10 10 2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.582.353.631	2.582.353.631	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2 10 10 2.01	3	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	3	4	5 = 4 - 3	6
				2.582.353.631	2.582.353.631	-	
1.03.2.10.0.00.01.0001 UPT Peralatan				1.698.855.982	1.698.855.982	-	
1.03.2.10.0.00.01.0002 UPT Laboratorium				200.237.841	280.237.841	80.000.000	39,95
1 3 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.940.157	112.940.157	-	
1 3 1 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
1 3 1 2.05 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
1 3 1 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.374.831	65.374.831	-	
1 3 1 2.06 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.713.588	4.713.588	-	
1 3 1 2.06 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.605.863	23.605.863	-	
1 3 1 2.06 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.105.380	17.105.380	-	
1 3 1 2.06 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
1 3 1 2.06 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000	19.950.000	-	
1 3 1 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	
1 3 1 2.07 5			Pengadaan Mebel	-	-	-	
1 3 1 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.275.326	9.275.326	-	
1 3 1 2.08 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	
1 3 1 2.08 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.275.326	9.275.326	-	
1 3 1 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.290.000	38.290.000	-	
1 3 1 2.09 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.500.000	27.500.000	-	
1 3 1 2.09 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.790.000	10.790.000	-	
1 3 1 1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	87.297.684	167.297.684	80.000.000	91,64
1 3 1 1 2.02			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.297.684	167.297.684	80.000.000	91,64
1 3 1 1 2.02 1			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	87.297.684	167.297.684	80.000.000	91,64
1 3 1 1 2.02 2			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	
1.04.2.11.2.15.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH				74.483.521.803	91.077.054.803	16.593.533.000	22,28

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.022.207.591	15.535.205.591	512.998.000	3,41
1	4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	17.200.000	-	-
1	4	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	-	-
1	4	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000	3.200.000	-	-
1	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.859.203.298	7.859.203.298	-	-
1	4	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.840.203.298	7.840.203.298	-	-
1	4	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	19.000.000	19.000.000	-	-
		SKPD				
1	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
1	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.880.382	741.878.382	328.998.000	79,68
1	4	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.912.175	394.912.175	234.000.000	145,42
1	4	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.995.027	19.995.027	10.000.000	100,05
1	4	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.978.180	50.976.180	14.998.000	41,59
1	4	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.995.000	275.995.000	70.000.000	33,98
1	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	104.576.725	134.576.725	30.000.000	28,69
		Daerah				
1	4	5 Pengadaan Mebel	104.576.725	134.576.725	30.000.000	28,69
1	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.362.052.774	6.366.052.774	4.000.000	0,06
1	4	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.246.710	325.246.710	-	-
1	4	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.988.464	19.988.464	5.000.000	33,36
1	4	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.021.817.600	6.020.817.600	(1.000.000)	(0,02)
1	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	266.294.412	416.294.412	150.000.000	56,33
		Daerah				
1	4	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	249.944.412	339.944.412	90.000.000	36,01
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
1	4	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.350.000	16.350.000	-	-
1	4	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	-	60.000.000	60.000.000	
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
1	4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000	100.000.000	-	-
1	4	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	100.000.000	100.000.000	-	-
		Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1	4	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	100.000.000	100.000.000	-	-
		yang Belum Tertangani				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	4	3	2.03	14.302.210.000	14.302.210.000	-	
				14.302.210.000	14.302.210.000	-	
1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
1	4	3	2.03	4.050.190.000	4.050.190.000	-	
1	4	3	2.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
1	4	3	2.03	-	-	-	
1	4	3	2.03	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	4	3	2.03	10.252.020.000	10.252.020.000	-	
1	4	5		6.028.996.288	15.228.996.288	9.200.000.000	152,60
1	4	5	2.01	URUSAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	4	5	2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
2	11	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	2	2.01	69.936.000	69.936.000	-	
				69.936.000	69.936.000	-	
2	11	2	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	2	2.01	69.936.000	69.936.000	-	
2	11	3		1.623.769.335	1.623.769.335	-	
2	11	3	2.01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
				1.557.103.493	1.557.103.493	-	
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	3	2.01	1.489.813.493	1.489.813.493	-	
2	11	3	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
2	11	3	2.01	67.290.000	67.290.000	-	
2	11	3	2.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
2	11	3	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	3	2.03	-	-	-	
2	11	3	2.03	66.665.842	66.665.842	-	
2	11	3	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	3	2.03	66.665.842	66.665.842	-	
2	11	4		10.175.275.119	10.796.485.119	621.210.000	6,11
2	11	4	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	4	2.01	10.175.275.119	10.796.485.119	621.210.000	6,11
2	11	4	2.01	10.175.275.119	10.796.485.119	621.210.000	6,11

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 11 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81.789.669	81.789.669	-	
2 11 6 2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.789.669	81.789.669	-	
2 11 6 2.01 1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.829.850	24.829.850	-	
2 11 6 2.01 3		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.959.819	56.959.819	-	
2 11 9		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	
2 11 9 2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
2 11 10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.999.619	19.999.619	-	
2 11 10 2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.999.619	19.999.619	-	
2 11 10 2.01 1		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619	19.999.619	-	
2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.118.243.172	4.829.243.172	711.000.000	17,26
2 11 11 2.01		Pengelolaan Sampah	4.118.243.172	4.829.243.172	711.000.000	17,26
2 11 11 2.01 3		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.029.883.172	4.740.883.172	711.000.000	17,64
2 11 11 2.01 4		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	88.360.000	88.360.000	-	
2 15 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.941.095.010	28.489.420.010	5.548.325.000	24,19
2 15 2 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.941.095.010	28.489.420.010	5.548.325.000	24,19
2 15 2 2.02 1		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	
2 15 2 2.02 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.941.095.010	28.489.420.010	5.548.325.000	24,19
2 15 2 2.02 4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	
1.04.2.11.2.15.04.0001		Laboratorium Lingkungan	593.923.802	1.173.923.802	580.000.000	97,66
2 11 3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	593.923.802	1.173.923.802	580.000.000	97,66

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)	
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6	
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	593.923.802	1.173.923.802	580.000.000	97,66
2	11	3	2.01	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	593.923.802	1.173.923.802	580.000.000	97,66
1.05.0.00.0.00.03.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		12.751.363.118	13.322.703.618	571.340.500	4,48	
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.034.682.685	12.047.682.685	13.000.000	0,11
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.360	9.999.360	-	
1	5	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.760	4.999.760	-	
1	5	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.600	4.999.600	-	
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.251.813.350	6.251.813.350	-	
1	5	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.246.703.350	6.246.703.350	-	
1	5	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.110.000	5.110.000	-	
1	5	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.100.000	199.100.000	-	
1	5	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.100.000	199.100.000	-	
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.491.497	276.491.497	13.000.000	4,93
1	5	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.330.306	3.330.306	-	
1	5	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.244.648	67.244.648	13.000.000	23,97
1	5	1	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.436.543	6.436.543	-	
1	5	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	
1	5	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	196.000.000	-	
1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.757.278.478	4.757.278.478	-	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.319.278	109.319.278	-	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.950.000	14.950.000	-	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.633.009.200	4.633.009.200	-	
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.000.000	553.000.000	-	
1	5	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-	
1	5	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	528.000.000	528.000.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	441.784.433	951.784.433	510.000.000	115,44
1	5	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	281.948.000	791.948.000	510.000.000	180,88
1	5	2.01	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10.005.000	10.005.000	-	
1	5	2.01	2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	261.938.000	261.938.000	-	
1	5	2.01	4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.005.000	10.005.000	-	
1	5	2.01	5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia	-	510.000.000	510.000.000	
1	5	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	159.836.433	159.836.433	-	
1	5	2.02	2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.003.878	10.003.878	-	
1	5	2.02	3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.832.555	149.832.555	-	
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	274.896.000	323.236.500	48.340.500	17,59
1	5	4.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.896.000	323.236.500	48.340.500	17,59
1	5	4.01	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	5	4.01	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.896.000	323.236.500	48.340.500	17,59
1	5	4.01	6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				4.916.507.266	4.929.507.266	13.000.000	0,26
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.233.600.593	4.246.600.593	13.000.000	0,31

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	5	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.735.785	3.735.785	-
1	5	1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.089.653	3.089.653	-
1	5	1 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	646.132	646.132	-
1	5	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.822.416	2.613.822.416	-
1	5	1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.611.858.215	2.611.858.215	-
1	5	1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.964.201	1.964.201	-
1	5	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
1	5	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.301.988	222.301.988	13.000.000
1	5	1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.904.195	1.904.195	-
1	5	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.701.600	67.701.600	13.000.000
1	5	1 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.716.193	6.716.193	-
1	5	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.980.000	145.980.000	-
1	5	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
1	5	1 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1	5	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.265.404	1.144.265.404	-
1	5	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.001.674	65.001.674	-
1	5	1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.571.609	50.571.609	-
1	5	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.028.692.121	1.028.692.121	-
1	5	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.475.000	262.475.000	-
1	5	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000	27.500.000	-
1	5	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.750.000	217.750.000	-
1	5	1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.225.000	17.225.000	-
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	682.906.673	682.906.673	-
1	5	3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-
1	5	3 2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	-
1	5	3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-
1	5	3 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	682.906.673	682.906.673	-
1	5	3 2.03	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	318.490.000	318.490.000	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	364.416.673	-
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				12.368.290.329	15.033.790.329	2.665.500.000	21,55
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.496.829.644	3,30
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.031.217	-
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.693.925	-
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.337.292	-
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.270.420.580	-
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.263.260.580	-
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.160.000	-
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.317.663	7,51
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.888.293	48,81
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.361.353	-
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.887.305	-
1	6	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	14.690.712	88,49
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.490.000	-
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.523.844	29,99
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.731.729	137,28
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.792.115	-
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.186.340	12,27
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	-
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.500.000	15,07
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.286.340	-
1	6	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	530.011.340	530.011.340	-	-
1	6	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000	1.800.000	-	-
1	6	2.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.800.000	1.800.000	-	-
1	6	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	528.211.340	528.211.340	-	-
1	6	2.03	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.887.966	52.887.966	-	-
1	6	2.03	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.720.481	116.720.481	-	-
1	6	2.03	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	358.602.893	358.602.893	-	-
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.529.999.995	4.713.149.995	183.150.000	4,04
1	6	4.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.529.999.995	4.713.149.995	183.150.000	4,04
1	6	4.01	1 Penvediaan Permakanan	4.434.850.000	4.434.850.000	-	-
1	6	4.01	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	72.359.995	72.359.995	-	-
1	6	4.01	10 Pemberian Layanan Kedaruratan	22.790.000	205.940.000	183.150.000	803,64
1	6	4.01	12 Pemberian Layanan Rujukan	-	-	-	-
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	796.156.492	3.071.156.492	2.275.000.000	285,75
1	6	5.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	82.610.000	82.610.000	-	-
1	6	5.01	1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	82.610.000	82.610.000	-	-
1	6	5.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	713.546.492	2.988.546.492	2.275.000.000	318,83
1	6	5.02	1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.772.405	438.772.405	-	-
1	6	5.02	2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	228.999.900	228.999.900	-	-
1	6	5.02	3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	45.774.187	2.320.774.187	2.275.000.000	4.970,05
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	195.076.408	195.076.408	-	-
1	6	6.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	195.076.408	195.076.408	-	-
1	6	6.01	1 Penyediaan Makanan	149.967.853	149.967.853	-	-
1	6	6.01	3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	45.108.555	45.108.555	-	-
1	6	6.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.566.450	27.566.450	-	
1	6	7	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.566.450	27.566.450	-	
1	6	7	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.566.450	27.566.450	-	
2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				9.612.725.167	9.625.725.167	13.000.000	0,14
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.946.318.841	8.959.318.841	13.000.000	0,15
2	7	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.671	10.200.671	-	
2	7	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.256	4.084.256	-	
2	7	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.116.415	6.116.415	-	
2	7	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.786.802.243	7.786.802.243	-	
2	7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.334.018	7.781.334.018	-	
2	7	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.468.225	5.468.225	-	
2	7	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-	
2	7	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	-	
2	7	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.954.528	247.954.528	13.000.000	5,53
2	7	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.991.282	7.991.282	-	
2	7	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.042.895	41.042.895	13.000.000	46,36
2	7	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.087.910	35.087.910	-	
2	7	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	
2	7	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.134.875	9.134.875	-	
2	7	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.217.566	151.217.566	-	
2	7	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.597.555	60.597.555	-	
2	7	1	Pengadaan Mebel	14.756.225	14.756.225	-	
2	7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.841.330	45.841.330	-	
2	7	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.842.849	709.842.849	-	
2	7	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.216.801	175.216.801	-	
2	7	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.115.000	31.115.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)	
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.511.048	503.511.048	-
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.920.995	133.920.995	-
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	65.000.000	-
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.650.000	9.650.000	-
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.447.995	49.447.995	-
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.823.000	9.823.000	-
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	17.585.433	17.585.433	-
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17.585.433	17.585.433	-
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433	17.585.433	-
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	59.916.340	59.916.340	-
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	41.003.748	41.003.748	-
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	9.997.986	9.997.986	-
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542	9.792.542	-
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	21.213.220	21.213.220	-
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944	11.981.944	-
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944	11.981.944	-
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.930.648	6.930.648	-
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.930.648	6.930.648	-
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	120.333.024	120.333.024	-
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	95.813.148	95.813.148	-
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	51.393.481	51.393.481	-
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.406.515	9.406.515	-
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	35.013.152	35.013.152	-
2	7	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.490.000	2.490.000	-
2	7	4	2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000	2.490.000	-
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2	7	4	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.029.876	-	-
2	7	4	2.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876	-	-
2	7	5	2.01	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48.085.000	-	-
2	7	5	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.735.000	-	-
2	7	5	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000	-	-
2	7	5	2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000	-	-
2	7	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	-	-
2	7	5	2.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	-	-
3	31	2	2.01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	338.997.997	-	-
3	31	2	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	338.997.997	-	-
3	31	2	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	105.149.999	-	-
3	31	2	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498	-	-
3	31	2	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000	-	-
3	31	2	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000	-	-
3	31	2	2.01	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500	-	-
3	31	3	2.01	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	11.890.000	-	-
3	31	3	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.890.000	-	-

Kode			Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1			2		3	4	5 = 4 - 3	6
3	31	3 2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6.425.000	6.425.000	-	
3	31	3 2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5.465.000	5.465.000	-	
3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	69.598.532	69.598.532	-	
3	31	4 2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	69.598.532	69.598.532	-	
3	31	4 2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	69.598.532	69.598.532	-	
2.07.3.31.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja					664.846.680	664.846.680	-	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A					14.795.121.058	14.808.121.058	13.000.000	0,09
2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.645.502	157.645.502	-	
2	8	2 2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.645.502	157.645.502	-	
2	8	2 2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.645.502	157.645.502	-	
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.729.960	291.729.960	-	
2	8	3 2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972	45.391.972	-	
2	8	3 2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972	45.391.972	-	
2	8	3 2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	95.768.111	95.768.111	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2			3	4	5 = 4 - 3	6
2	8	3	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		95.768.111	-
2	8	3	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150.569.877	-
2	8	3	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		38.276.358	-
2	8	3	2.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		112.293.519	-
2	8	6	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		171.170.679	-
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		171.170.679	-
2	8	6	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		171.170.679	-
2	8	7	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		497.807.295	-
2	8	7	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		64.982.422	-
2	8	7	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		64.982.422	-
2	8	7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		394.474.317	-
2	8	7	2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		229.356.724	-
2	8	7	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		165.117.593	-
2	8	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		38.350.556	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556	-
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.255.984.435	0,21
2	14	1	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.832.656	-
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656	-
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.324.917	3,98
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848	-
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932	-
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311	-
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	-
2	14	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	15.042.751	86,42
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075	-
2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.023.177	-
2	14	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	16.703.114	-
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.320.063	-
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.336.973	-
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518	-
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455	-
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.466.712	-
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	-
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000	-
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.466.712	-
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 14	2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		24.751.590	24.751.590	-	
2 14	2 2.01	5 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		24.751.590	24.751.590	-	
2 14	2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		191.182.821	191.182.821	-	
2 14	2 2.02	8 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		21.027.339	21.027.339	-	
2 14	2 2.02	9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		24.547.373	24.547.373	-	
2 14	2 2.02	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		7.964.204	7.964.204	-	
2 14	2 2.02	13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		137.643.905	137.643.905	-	
2 14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		4.723.341.676	4.723.341.676	-	
2 14	3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		826.268.532	826.268.532	-	
2 14	3 2.01	1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4.374.800	4.374.800	-	
2 14	3 2.01	2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		24.980.236	24.980.236	-	
2 14	3 2.01	4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		145.318.968	145.318.968	-	
2 14	3 2.01	6 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		166.100.000	166.100.000	-	
2 14	3 2.01	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		445.494.528	445.494.528	-	
2 14	3 2.01	8 Pengendalian Program KKBPK		40.000.000	40.000.000	-	
2 14	3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		2.084.574.005	2.084.574.005	-	
2 14	3 2.02	4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		2.084.574.005	2.084.574.005	-	
2 14	3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1.434.099.139	1.434.099.139	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.889.770	-	
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571	-	
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016	-	
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000	-	
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	41.107.782	-	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	378.400.000	-	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	378.400.000	-	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.481.507.100	-	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374.999.992	-	
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357	-	
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	159.998.550	-	
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000	-	
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201	-	
2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			10.951.681.310	12.530.481.310	1.578.800.000	14,42

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.129.178.913	6.129.178.913	-	
2	9	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.885.221	10.885.221	-	
2	9	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618	6.884.618	-	
2	9	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.603	4.000.603	-	
2	9	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.357.663.716	5.357.663.716	-	
2	9	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716	5.357.663.716	-	
2	9	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.613.996	205.613.996	-	
2	9	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793	5.357.793	-	
2	9	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.152.233	55.152.233	-	
2	9	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.758.970	8.758.970	-	
2	9	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000	136.345.000	-	
2	9	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.199.980	462.199.980	-	
2	9	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180	47.733.180	-	
2	9	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800	414.466.800	-	
2	9	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.816.000	92.816.000	-	
2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.000.000	-	
2	9	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	-	
2	9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000	24.816.000	-	
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.195.754.898	3.195.754.898	-	
2	9	2	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.195.754.898	3.195.754.898	-	
2	9	2	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.745.755.330	1.745.755.330	-	
2	9	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	99.999.900	99.999.900	-	
2	9	2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.299.999.868	1.299.999.868	-	
2	9	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.999.800	49.999.800	-	
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	442.791.918	442.791.918	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	9	3	2.01	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			
2	9	3	2.01	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			
2	9	3	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2	9	3	2.02	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
2	9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
2	9	3	2.04	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			
2	9	3	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
2	9	3	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			
2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	9	4	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	9	4	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			
2	9	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
2	9	5	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2	9	5	2.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2	9	5	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	3	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	3	2.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			
3	25	3	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	3	2.02	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		328.306.687	328.306.687	-	
3 25	4 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		29.866.610	29.866.610	-	
3 25	4 2.02	1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		29.866.610	29.866.610	-	
3 25	4 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		24.901.530	24.901.530	-	
3 25	4 2.03	1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		24.901.530	24.901.530	-	
3 25	4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		273.538.547	273.538.547	-	
3 25	4 2.04	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		273.538.547	273.538.547	-	
3 25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		99.898.026	99.898.026	-	
3 25	5 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		99.898.026	99.898.026	-	
3 25	5 2.01	1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		99.898.026	99.898.026	-	
3 25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		119.983.236	132.983.236	13.000.000	10,83
3 25	6 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		24.999.003	24.999.003	-	
3 25	6 2.01	1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		24.999.003	24.999.003	-	
3 25	6 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		94.984.233	107.984.233	13.000.000	13,69
3 25	6 2.02	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		94.984.233	107.984.233	13.000.000	13,69
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				8.680.325.522	9.522.199.522	841.874.000	9,70
2 12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.887.867.441	8.729.741.441	841.874.000	10,67
2 12	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000.000	1.000.000	-	
2 12	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.000.000	1.000.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 12	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.878.451.893	4.878.451.893	-	
2 12	1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.876.451.893	4.876.451.893	-	
2 12	1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000.000	2.000.000	-	
2 12	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.379.702.769	1.971.576.769	591.874.000	42,90
2 12	1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.432.978	6.432.978	-	
2 12	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		914.070.906	1.114.070.906	200.000.000	21,88
2 12	1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		94.198.885	94.198.885	-	
2 12	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		365.000.000	756.874.000	391.874.000	107,36
2 12	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.241.674.109	1.241.674.109	-	
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		246.189.333	246.189.333	-	
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		995.484.776	995.484.776	-	
2 12	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		387.038.670	637.038.670	250.000.000	64,59
2 12	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		36.995.703	36.995.703	-	
2 12	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		55.000.000	55.000.000	-	
2 12	1 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		44.000.000	244.000.000	200.000.000	454,55
2 12	1 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		251.042.967	301.042.967	50.000.000	19,92
2 12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		370.088.205	370.088.205	-	
2 12	2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		370.088.205	370.088.205	-	
2 12	2 2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		360.207.950	360.207.950	-	
2 12	2 2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		9.880.255	9.880.255	-	
2 12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		146.199.310	146.199.310	-	
2 12	3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		146.199.310	146.199.310	-	
2 12	3 2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		20.165.795	20.165.795	-	
2 12	3 2.01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		126.033.515	126.033.515	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2.12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		276.170.566	276.170.566	-	
2.12	4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		23.156.664	23.156.664	-	
2.12	4.2.01	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		23.156.664	23.156.664	-	
2.12	4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		253.013.902	253.013.902	-	
2.12	4.2.03	3 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		253.013.902	253.013.902	-	
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11.138.439.340	11.539.259.340	400.820.000	3,60
2.13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.092.962.079	6.248.832.079	155.870.000	2,56
2.13	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.545.567	8.545.567	-	
2.13	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.003.879	4.003.879	-	
2.13	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.541.688	4.541.688	-	
2.13	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.013.204.564	5.013.204.564	-	
2.13	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.006.343.671	5.006.343.671	-	
2.13	1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6.860.893	6.860.893	-	
2.13	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
2.13	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		380.313.391	493.313.391	113.000.000	29,71
2.13	1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.742.281	6.742.281	-	
2.13	1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		117.410.693	130.410.693	13.000.000	11,07
2.13	1.2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.218.978	6.218.978	-	
2.13	1.2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7.313.439	7.313.439	-	
2.13	1.2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		242.628.000	342.628.000	100.000.000	41,22
2.13	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		568.398.557	581.268.557	12.870.000	2,26
2.13	1.2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		43.056.134	43.056.134	-	
2.13	1.2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14.410.000	27.280.000	12.870.000	89,31
2.13	1.2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		510.932.423	510.932.423	-	
2.13	1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.500.000	152.500.000	30.000.000	24,49
2.13	1.2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		25.000.000	25.000.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 13	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		97.500.000	127.500.000	30.000.000	30,77
2 13	2	PROGRAM PENATAAN DESA		300.943.946	300.943.946	-	
2 13	2.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa		300.943.946	300.943.946	-	
2 13	2.2.01	Fasilitasi Tata Wilayah Desa		300.943.946	300.943.946	-	
2 13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		141.854.554	141.854.554	-	
2 13	3.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		141.854.554	141.854.554	-	
2 13	3.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		141.854.554	141.854.554	-	
2 13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3.446.546.186	3.446.546.186	-	
2 13	4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		3.446.546.186	3.446.546.186	-	
2 13	4.2.01	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		67.587.350	67.587.350	-	
2 13	4.2.01	2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		66.665.473	66.665.473	-	
2 13	4.2.01	4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		2.544.374.609	2.544.374.609	-	
2 13	4.2.01	5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		159.997.745	159.997.745	-	
2 13	4.2.01	8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		393.072.414	393.072.414	-	
2 13	4.2.01	11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		154.882.072	154.882.072	-	
2 13	4.2.01	13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		18.817.946	18.817.946	-	
2 13	4.2.01	18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		41.148.577	41.148.577	-	
2 13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1.156.132.575	1.401.082.575	244.950.000	21,19
2 13	5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.156.132.575	1.401.082.575	244.950.000	21,19
2 13	5.2.01	2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		61.586.961	61.586.961	-	
2 13	5.2.01	3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		473.003.931	482.953.931	9.950.000	2,10

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 13	5 2.01	5	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.436.900	75.436.900	-	
2 13	5 2.01	6	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	249.989.764	249.989.764	-	
2 13	5 2.01	9	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	296.115.019	531.115.019	235.000.000	79,36
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				8.476.829.355	9.434.850.355	958.021.000	11,30
2 15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.907.746.588	7.920.746.588	13.000.000	0,16
2 15	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	
2 15	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.803.346.407	5.803.346.407	-	
2 15	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.802.346.407	5.802.346.407	-	
2 15	1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000	1.000.000	-	
2 15	1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	
2 15	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.559.757	357.559.757	13.000.000	3,77
2 15	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.640	9.999.640	-	
2 15	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.632.317	125.632.317	-	
2 15	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	-	
2 15	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.932.800	2.932.800	-	
2 15	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	-	13.000.000	13.000.000	
2 15	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.995.000	195.995.000	-	
2 15	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	
2 15	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.327.490.424	1.327.490.424	-	
2 15	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.470.424	108.470.424	-	
2 15	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.020.000	1.219.020.000	-	
2 15	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.350.000	432.350.000	-	
2 15	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-	
2 15	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.500.000	357.500.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 15	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		49.850.000	49.850.000	-	-
2 15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		509.598.334	1.454.619.334	945.021.000	185,44
		JALAN (LLAJ)					
2 15	2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		34.986.500	34.986.500	-	-
2 15	2 2.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		34.986.500	34.986.500	-	-
2 15	2 2.02	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		64.862.242	64.862.242	-	-
2 15	2 2.02	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		34.882.688	34.882.688	-	-
2 15	2 2.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		29.979.554	29.979.554	-	-
2 15	2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		34.999.800	34.999.800	-	-
2 15	2 2.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		34.999.800	34.999.800	-	-
2 15	2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		24.999.810	695.520.810	670.521.000	2.682,10
2 15	2 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		24.999.810	695.520.810	670.521.000	2.682,10
2 15	2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		110.100.341	384.600.341	274.500.000	249,32
2 15	2 2.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		30.500.341	195.000.341	164.500.000	539,34
2 15	2 2.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		79.600.000	189.600.000	110.000.000	138,19
2 15	2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		239.649.641	239.649.641	-	-
2 15	2 2.06	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		99.981.753	99.981.753	-	-
2 15	2 2.06	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		139.667.888	139.667.888	-	-
2 15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		59.484.433	59.484.433	-	-
2 15	3 2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		13.519.711	13.519.711	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 15	3 2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	13.519.711	13.519.711	-	
2 15	3 2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722	19.914.722	-	
2 15	3 2.07	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722	19.914.722	-	
2 15	3 2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000	6.160.000	-	
2 15	3 2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000	6.160.000	-	
2 15	3 2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000	19.890.000	-	
2 15	3 2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000	19.890.000	-	
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika				10.371.086.847	10.472.962.847	101.876.000	0,98
2 16	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.001.034.422	5.014.034.422	13.000.000	0,26
2 16	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.420.000	17.420.000	-	
2 16	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	8.900.000	-	
2 16	1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000	8.520.000	-	
2 16	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.812.860.717	3.812.860.717	-	
2 16	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717	3.808.380.717	-	
2 16	1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000	4.480.000	-	
2 16	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
2 16	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.149.393	280.149.393	13.000.000	4,87
2 16	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.339.079	5.339.079	-	
2 16	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.939.516	35.939.516	-	
2 16	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.809.464	16.809.464	-	
2 16	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	13.061.334	26.061.334	13.000.000	99,53
2 16	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	196.000.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 16	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
2 16	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		719.522.121	719.522.121	-	-
2 16	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		124.925.151	124.925.151	-	-
2 16	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		594.596.970	594.596.970	-	-
2 16	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184.082.191	184.082.191	-	-
2 16	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		56.987.743	56.987.743	-	-
2 16	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		111.677.448	111.677.448	-	-
2 16	1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.417.000	15.417.000	-	-
2 16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.352.004.184	2.421.004.184	69.000.000	2,93
2 16	2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.352.004.184	2.421.004.184	69.000.000	2,93
2 16	2 2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		2.027.366.000	2.096.366.000	69.000.000	3,40
2 16	2 2.01	Pelayanan Informasi Publik		324.638.184	324.638.184	-	-
2 16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		2.918.272.000	2.938.148.000	19.876.000	0,68
2 16	3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.868.772.000	2.888.648.000	19.876.000	0,69
2 16	3 2.01	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah		2.868.772.000	2.888.648.000	19.876.000	0,69
2 16	3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		49.500.000	49.500.000	-	-
2 16	3 2.02	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		49.500.000	49.500.000	-	-
2 20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		49.805.090	49.805.090	-	-
2 20	2 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		49.805.090	49.805.090	-	-
2 20	2 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diskriminasi Data Statistik Sektoral		49.805.090	49.805.090	-	-
2 21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		49.971.151	49.971.151	-	-
2 21	2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		49.971.151	49.971.151	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 21	2 2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151	49.971.151	-	-
2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan				10.280.969.561	13.454.169.561	3.173.200.000	30,86
2 17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.145.819.903	8.275.819.903	130.000.000	1,60
2 17	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.366.677	9.366.677	-	-
2 17	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.311.230	6.311.230	-	-
2 17	1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.055.447	3.055.447	-	-
2 17	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.960.939.310	4.960.939.310	-	-
2 17	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.957.064.492	4.957.064.492	-	-
2 17	1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.874.818	3.874.818	-	-
2 17	1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-
2 17	1 2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	-
2 17	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	-	-
2 17	1 2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000	8.000.000	-	-
2 17	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.973.420	478.973.420	130.000.000	37,25
2 17	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.968.969	5.968.969	-	-
2 17	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.921.844	41.921.844	-	-
2 17	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.602.607	101.602.607	-	-
2 17	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	-
2 17	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	326.000.000	130.000.000	66,33
2 17	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.999.983	129.999.983	-	-
2 17	1 2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.999.983	129.999.983	-	-
2 17	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.492.622.850	2.492.622.850	-	-
2 17	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.791.600	58.791.600	-	-
2 17	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.935.619	5.935.619	-	-
2 17	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.427.895.631	2.427.895.631	-	-
2 17	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.917.663	195.917.663	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
2 17	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			151.000.000	-	-
2 17	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.400.000	-	-
2 17	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			39.517.663	-	-
2 17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			424.167.701	-	-
2 17	5 2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			202.110.671	-	-
2 17	5 2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			202.110.671	-	-
2 17	5 2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			222.057.030	-	-
2 17	5 2.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			222.057.030	-	-
2 17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			698.221.556	2.574.200.000	368,68
2 17	7 2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			698.221.556	2.574.200.000	368,68
2 17	7 2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			698.221.556	2.574.200.000	368,68
3 30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			20.000.000	-	-
3 30	2 2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10.000.000	-	-
3 30	2 2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10.000.000	-	-
3 30	2 2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			10.000.000	-	-
3 30	2 2.03	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik			10.000.000	-	-
3 30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			778.968.337	-	-
3 30	3 2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			695.826.036	-	-
3 30	3 2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			629.056.036	-	-
3 30	3 2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			66.770.000	-	-
3 30	3 2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			83.142.301	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 30	3 2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.182.301	45.182.301	-	
3 30	3 2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	37.960.000	37.960.000	-	
3 30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	169.969.656	169.969.656	-	
3 30	4 2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	159.969.656	159.969.656	-	
3 30	4 2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	-	
3 30	4 2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	149.969.656	149.969.656	-	
3 30	4 2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	-	
3 30	4 2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	10.000.000	-	
3 30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	
3 30	5 2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
3 30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	43.822.408	43.822.408	-	
3 30	6 2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	43.822.408	43.822.408	-	
3 30	6 2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	43.822.408	43.822.408	-	
3 30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	469.000.000	469.000.000	
3 30	7 2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	469.000.000	469.000.000	
3 30	7 2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	469.000.000	469.000.000	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				5.390.445.040	5.403.445.040	13.000.000	0,24
2 18	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.697.222.587	4.710.222.587	13.000.000	0,28
2 18	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.672.222	5.672.222	-	
2 18	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.672.222	5.672.222	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 18	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.872.459.451	3.872.459.451	-	-
2 18	1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.869.219.440	3.869.219.440	-	-
2 18	1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.240.011	3.240.011	-	-
2 18	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-
2 18	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		259.670.893	272.670.893	13.000.000	5,01
2 18	1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.880.035	5.880.035	-	-
2 18	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		72.191.658	72.191.658	-	-
2 18	1 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		34.959.200	34.959.200	-	-
2 18	1 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-
2 18	1 2.06	Penyediaan Bahan/Material		11.000.000	24.000.000	13.000.000	118,18
2 18	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		135.640.000	135.640.000	-	-
2 18	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
2 18	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		453.520.021	453.520.021	-	-
2 18	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		79.468.950	79.468.950	-	-
2 18	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		374.051.071	374.051.071	-	-
2 18	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		105.900.000	105.900.000	-	-
2 18	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.000.000	100.000.000	-	-
2 18	1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.900.000	5.900.000	-	-
2 18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		-	-	-	-
2 18	2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
2 18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		86.918.315	86.918.315	-	-
2 18	3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		86.918.315	86.918.315	-	-
2 18	3 2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		86.918.315	86.918.315	-	-
2 18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		115.856.646	115.856.646	-	-
2 18	4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		115.856.646	115.856.646	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 18	4 2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.380.700	42.380.700	-	
2 18	4 2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	51.990.000	51.990.000	-	
2 18	4 2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	21.485.946	21.485.946	-	
2 18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	419.903.600	419.903.600	-	
2 18	5 2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419.903.600	419.903.600	-	
2 18	5 2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	358.189.800	358.189.800	-	
2 18	5 2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	61.713.800	61.713.800	-	
2 18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70.543.892	70.543.892	-	
2 18	6 2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.543.892	70.543.892	-	
2 18	6 2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.543.892	70.543.892	-	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				18.372.382.908	19.735.242.908	1.362.860.000	7,42
2 19	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.310.549.932	5.329.249.932	18.700.000	0,35
2 19	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.684.492	15.684.492	-	
2 19	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.371.906	6.371.906	-	
2 19	1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.586	9.312.586	-	
2 19	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.628.335.549	3.628.335.549	-	
2 19	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.618.552.868	3.618.552.868	-	
2 19	1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.782.681	9.782.681	-	
2 19	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
2 19	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.178.519	233.178.519	13.000.000	5,90

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 19	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.588.217	2.588.217	-	-
2 19	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.531.038	44.531.038	-	-
2 19	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.585.022	8.585.022	-	-
2 19	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	-
2 19	1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	14.994.242	27.994.242	13.000.000	86,70
2 19	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.000.000	146.000.000	-	-
2 19	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.276.146	82.276.146	-	-
2 19	1 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.276.146	82.276.146	-	-
2 19	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.286.575.226	1.292.275.226	5.700.000	0,44
2 19	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.579.765	157.579.765	-	-
2 19	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.526.894	23.526.894	-	-
2 19	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.468.567	1.111.168.567	5.700.000	0,52
2 19	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000	77.500.000	-	-
2 19	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	50.000.000	-	-
2 19	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000	8.000.000	-	-
2 19	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	19.500.000	-	-
2 19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGAM KEPEMUDAAN	1.294.986.419	1.559.146.419	264.160.000	20,40
2 19	2 2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	499.999.808	764.159.808	264.160.000	52,83
2 19	2 2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	-	-	-	-
2 19	2 2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	499.999.808	764.159.808	264.160.000	52,83
2 19	2 2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.986.611	794.986.611	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 19	2 2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	74.999.913	74.999.913	-	
2 19	2 2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	719.986.698	719.986.698	-	
2 19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.091.846.557	12.171.846.557	1.080.000.000	9,74
2 19	3 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.016.474.449	1.016.474.449	-	
2 19	3 2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.016.474.449	1.016.474.449	-	
2 19	3 2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599.875.234	599.875.234	-	
2 19	3 2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	599.875.234	599.875.234	-	
2 19	3 2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.165.496.874	2.245.496.874	1.080.000.000	92,66
2 19	3 2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	153.496.874	153.496.874	-	
2 19	3 2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.012.000.000	2.092.000.000	1.080.000.000	106,72
2 19	3 2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.310.000.000	8.310.000.000	-	
2 19	3 2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.310.000.000	8.310.000.000	-	
2 19	3 2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	
2 19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	675.000.000	675.000.000	-	
2 19	4 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	675.000.000	675.000.000	-	
2 19	4 2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	675.000.000	675.000.000	-	
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6.485.699.738	7.098.699.738	613.000.000	9,45
2 23	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.078.972.927	6.231.972.927	153.000.000	2,52
2 23	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	
2 23	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2 23	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.006.000.370	5.006.000.370	-	
2 23	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2 23	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.222.565	312.222.565	53.000.000	20,45

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
2 23	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.456.510	12.456.510	-	-
2 23	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.790.100	96.790.100	13.000.000	15,51
2 23	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.990.955	23.990.955	-	-
2 23	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.985.000	178.985.000	40.000.000	28,78
2 23	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.837.479	633.837.479	-	-
2 23	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.783.738	151.783.738	-	-
2 23	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.053.741	482.053.741	-	-
2 23	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.912.513	279.912.513	100.000.000	55,58
2 23	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.983.979	69.983.979	-	-
2 23	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.928.534	209.928.534	100.000.000	90,97
2 23	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	384.766.811	844.766.811	460.000.000	119,55
2 23	2 2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384.766.811	844.766.811	460.000.000	119,55
2 23	2 2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	384.766.811	844.766.811	460.000.000	119,55
2 24	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	21.960.000	21.960.000	-	-
2 24	2 2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 24	2 2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	21.960.000	21.960.000	-	-
2 24	2 2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	21.960.000	21.960.000	-	-
2 24	2 2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 24	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	-
2 24	3 2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	-	-
2 24	3 2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 24	3 2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-	-	-
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata				6.979.535.786	7.384.305.786	404.770.000	5,80
3 26	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.409.847.597	6.464.847.597	55.000.000	0,86
3 26	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.855.298	9.855.298	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 26	1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.594.535	6.594.535	-	-
3 26	1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.260.763	3.260.763	-	-
3 26	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.641.288.486	4.641.288.486	-	-
3 26	1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.641.288.486	4.641.288.486	-	-
3 26	1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
3 26	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.464.411	424.464.411	55.000.000	14,89
3 26	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.944.413	9.944.413	-	-
3 26	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.119.781	103.119.781	-	-
3 26	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.850.378	49.850.378	-	-
3 26	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	-
3 26	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.069.839	258.069.839	55.000.000	27,08
3 26	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3 26	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.068.028.676	1.068.028.676	-	-
3 26	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.720.678	131.720.678	-	-
3 26	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.344.760	13.344.760	-	-
3 26	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	922.963.238	922.963.238	-	-
3 26	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.210.726	321.210.726	-	-
3 26	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-	-
3 26	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.950.000	112.950.000	-	-
3 26	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	19.500.000	-	-
3 26	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.760.726	163.760.726	-	-
3 26	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	339.878.035	339.878.035	-	-
3 26	2 2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	42.880.000	42.880.000	-	-
3 26	2 2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	42.880.000	42.880.000	-	-
3 26	2 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	296.998.035	296.998.035	-	-
3 26	2 2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-
3 26	2 2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	97.926.010	97.926.010	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 26	2 2.03	6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		199.072.025	199.072.025	-	
3 26	2 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	
3 26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
3 26	3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		139.917.543	489.687.543	349.770.000	249,98
3 26	3 2.01	2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		139.917.543	489.687.543	349.770.000	249,98
3 26	3 2.01	4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		89.943.197	396.713.197	306.770.000	341,07
3 26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		89.892.611	89.892.611	-	
3 26	5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		44.979.825	44.979.825	-	
3 26	5 2.01	3 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata untuk Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		44.979.825	44.979.825	-	
3 26	5 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		44.912.786	44.912.786	-	
3 26	5 2.02	1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		44.912.786	44.912.786	-	
3.27.0.00.0.00.04.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				37.130.142.945	41.395.086.188	4.264.943.243	11,49
3 27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		26.007.036.332	26.196.979.575	189.943.243	0,73
3 27	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.440.000	11.440.000	-	
3 27	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.000.000	8.000.000	-	
3 27	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.440.000	3.440.000	-	
3 27	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.924.087.200	23.924.087.200	-	
3 27	1 2.02	1 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN		23.920.647.200	23.920.647.200	-	
3 27	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.440.000	3.440.000	-	
3 27	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	
3 27	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
3 27	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-	
3 27	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		420.908.277	610.851.520	189.943.243	45,13

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 27	1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.205.864	13.205.864	-	
3 27	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.900.507	323.843.750	189.943.243	141,85
3 27	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.349.506	49.349.506	-	
3 27	1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.462.400	23.462.400	-	
3 27	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.990.000	200.990.000	-	
3 27	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	
3 27	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.461.000.855	1.461.000.855	-	
3 27	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.435.392	248.435.392	-	
3 27	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.212.565.463	1.212.565.463	-	
3 27	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.600.000	189.600.000	-	
3 27	1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-	
3 27	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.000.000	145.000.000	-	
3 27	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.600.000	19.600.000	-	
3 27	1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	
3 27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.151.081.815	1.151.081.815	-	
3 27	2 2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.151.081.815	1.151.081.815	-	
3 27	2 2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	900.000.000	900.000.000	-	
3 27	2 2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	251.081.815	251.081.815	-	
3 27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.448.995.574	12.448.995.574	4.000.000.000	47,34
3 27	3 2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	
3 27	3 2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	8.448.995.574	12.448.995.574	4.000.000.000	47,34
3 27	3 2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.448.995.574	12.448.995.574	4.000.000.000	47,34
3 27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	29.557.397	104.557.397	75.000.000	253,74

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 27	5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		29.557.397	104.557.397	75.000.000	253,74
3 27	5 2.01	1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		29.557.397	104.557.397	75.000.000	253,74
3 27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		16.721.679	16.721.679	-	
3 27	6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		16.721.679	16.721.679	-	
3 27	6 2.01	1 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		16.721.679	16.721.679	-	
3 27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.476.750.148	1.476.750.148	-	
3 27	7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.476.750.148	1.476.750.148	-	
3 27	7 2.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		77.916.301	77.916.301	-	
3 27	7 2.01	3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1.398.833.847	1.398.833.847	-	
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan				9.554.112.993	9.833.819.903	279.706.910	2,93
3 27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.038.138.698	8.051.138.698	13.000.000	0,16
3 27	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.303.164	15.303.164	-	
3 27	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.908.000	7.908.000	-	
3 27	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.395.164	7.395.164	-	
3 27	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.782.276.785	6.782.276.785	-	
3 27	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.775.361.825	6.775.361.825	-	
3 27	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6.914.960	6.914.960	-	
3 27	1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	-	-	
3 27	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
3 27	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		229.015.038	242.015.038	13.000.000	5,68
3 27	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.317.707	9.317.707	-	
3 27	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		55.044.131	68.044.131	13.000.000	23,62
3 27	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14.995.200	14.995.200	-	
3 27	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.828.000	3.828.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
3 27	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145.830.000	145.830.000	-	
3 27	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.887.088	2.887.088	-	
3 27	1 2.07	Pengadaan Mebel		2.887.088	2.887.088	-	
3 27	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		800.738.773	800.738.773	-	
3 27	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		99.985.143	99.985.143	-	
3 27	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		700.753.630	700.753.630	-	
3 27	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		207.917.850	207.917.850	-	
3 27	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		68.317.850	68.317.850	-	
3 27	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		120.000.000	120.000.000	-	
3 27	1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19.600.000	19.600.000	-	
3 27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		175.185.000	175.185.000	-	
3 27	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-	-	-	
3 27	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		99.925.000	99.925.000	-	
3 27	2.02	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		99.925.000	99.925.000	-	
3 27	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		27.560.000	27.560.000	-	
3 27	2.03	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		27.560.000	27.560.000	-	
3 27	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		47.700.000	47.700.000	-	
3 27	2.05	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		47.700.000	47.700.000	-	
3 27	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	-	
3 27	2.06	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	-	
3 27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		830.385.989	830.385.989	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
3	27	3	2.01	3	4	5 = 4 - 3	6
	27			57.886.000	57.886.000	-	-
3	27	3	2.01	57.886.000	57.886.000	-	-
3	27	3	2.02	772.499.989	772.499.989	-	-
3	27	3	2.02	157.500.000	157.500.000	-	-
3	27	3	2.02	315.000.000	315.000.000	-	-
3	27	3	2.02	299.999.989	299.999.989	-	-
3	27	4		352.453.767	619.160.677	266.706.910	75,67
3	27	4	2.01	289.076.018	555.782.928	266.706.910	92,26
3	27	4	2.01	36.796.990	36.796.990	-	-
3	27	4	2.01	252.279.028	518.985.938	266.706.910	105,72
3	27	4	2.02	20.963.000	20.963.000	-	-
3	27	4	2.02	20.963.000	20.963.000	-	-
3	27	4	2.04	42.414.749	42.414.749	-	-
3	27	4	2.04	42.414.749	42.414.749	-	-
3	27	7		157.949.539	157.949.539	-	-
3	27	7	2.01	157.949.539	157.949.539	-	-
3	27	7	2.01	-	-	-	-
3	27	7	2.01	107.176.139	107.176.139	-	-
3	27	7	2.01	50.773.400	50.773.400	-	-
4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah		70.405.976.540	76.803.711.158	6.397.734.618	9,09
4	1	1		38.018.594.842	41.303.173.839	3.284.578.997	8,64
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)	
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6	
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.389.072	-		
4	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.039.362	-		
4	1	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710	-		
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.680.184.065	-		
4	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.671.184.320	-		
4	1	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.999.745	-		
4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.000.000	-		
4	1	1	2.05	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	-		
4	1	1	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.000.000	-		
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.976.317.230	3.778.694.062	802.376.832	26,96
4	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.125.462	119.125.462	-	
4	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	157.879.941	-	
4	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.200.645	336.100.911	27.900.266	9,05
4	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.891.182	96.367.748	11.476.566	13,52
4	1	1	2.06	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	43.000.000	13.000.000	43,33
4	1	1	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	74.970.000	74.970.000	-	
4	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.201.250.000	2.951.250.000	750.000.000	34,07
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.925.104	828.934.070	402.008.966	94,16
4	1	1	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.925.104	828.934.070	402.008.966	94,16
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.608.864.952	5.829.296.549	220.431.597	3,93
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.124.552	1.687.104.149	59.979.597	3,69
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.280.000	528.732.000	160.452.000	43,57
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	3.613.460.400	-	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.605.728.552	3.666.548.014	1.060.819.462	40,71
4	1	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347	233.930.347	-	
4	1	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.546.649.955	1.806.369.616	259.719.661	16,79

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.231.722.851	137,50
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200	30,71
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.135.372.676	-
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176	-
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500	-
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	-
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.362.800.000	19,35
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	753.290.000	14,22
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	560.675.000	17,28
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	24,15
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	380.032.464	-
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.231.862	-
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	117.325.689	-
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	145.474.913	-
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	714.980.727	47,78
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	229.700.261	30,48
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	219.757.800	45,50
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	265.522.666	64,64
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.257.558.938	8,45
4	1	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	1.447.516.925	4,16
4	1	2	01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.053.427.225	-
4	1	2	01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	229.980.000	26,16
4	1	2	01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	164.109.700	-
4	1	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.062.482.627	5,92
4	1	2	02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.042.116.816	-
4	1	2	02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	20.221.705.929	1,09
4	1	2	02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.798.659.882	83,40

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
4	1	2	2.03	1	1.485.590.911	861.001.621	137,85
4	1	2	2.03	2	239.989.353	787.111.106	327,98
4	1	2	2.03	3	203.924.241	-	
4	1	2	2.03	3	180.675.696	73.890.515	40,90
4	1	2	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			
4	1	2	2.04	1	122.970.096	-	
4	1	2	2.04	1	122.970.096	-	
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	1	3	2.01	1	1.129.822.760	470.920.000	41,68
4	1	3	2.01	1	199.775.476	255.575.000	127,93
4	1	3	2.01	1	99.839.150	144.525.000	144,76
4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4	1	3	2.01	1	99.936.326	111.050.000	111,12
4	1	3	2.02	1	117.240.082	-	
4	1	3	2.02	2	117.240.082	-	
4	1	3	2.03	1	812.807.202	215.345.000	26,49
4	1	3	2.03	1	299.708.039	60.345.000	20,13
4	1	3	2.03	2	226.940.676	55.000.000	24,24
4	1	3	2.03	3	286.158.487	100.000.000	34,95
4	2	0.00.0.00.01	4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		61.628.312.090	1.911.000.000	3,10
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		37.350.900.709	1,77
4	2	1	2.01	KABUPATEN/KOTA			
4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		72.272.104	
4	2	1	2.01	1	72.272.104	-	
4	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72.272.104	
4	2	1	2.02	1	5.111.188.711	-	
4	2	1	2.02	1	5.053.614.428	-	
4	2	1	2.02	3	17.586.898	-	
4	2	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
4	2	1	2.02	4	39.987.385	-	
4	2	1	2.05	Administrasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD		323.500.000	
4	2	1	2.05	11	323.500.000	-	
4	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.188.942.827	1,14
4	2	1	2.06	1	11.304.939	25.000.000	
4	2	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11.304.939	
4	2	1	2.06	2	24.586.745	-	
4	2	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24.586.745	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)	
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6	
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393	29.591.393	-
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.123.459.750	2.148.459.750	1,18
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.714.049	1.255.714.049	28,70
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	975.714.049	1.255.714.049	28,70
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.499.412	1.301.499.412	-
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	311.290.912	-
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	16.241.100	-
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	973.967.400	-
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.741.353	1.008.741.353	31,73
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	234.833.680	-
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.944.429	215.944.429	2,37
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.370.000	103.370.000	63,12
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344	200.888.344	3,08
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.704.900	253.704.900	311,16
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.231.545.470	25.231.545.470	-
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	24.756.352.220	-
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	405.193.250	-
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	70.000.000	-
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	732.496.783	832.496.783	13,65
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.627.597	33.627.597	-
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	698.869.186	798.869.186	14,31
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.925.411.381	26.188.411.381	5,07
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.999.290.006	7.299.290.006	4,29
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	85.760.449	-
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.697.854.745	6.997.854.745	4,48
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	9.796.309	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
4	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	205.878.503	-	
4	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		74.395.160	-	
4	2	2.02	3	Pembahasan APBD	74.395.160	74.395.160	-	
4	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		67.398.169	-	
4	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	67.398.169	-	
4	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		67.398.169	-	
4	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	2.735.969.507	3.648.969.507	913.000.000	33,37
4	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.264.425.000	2.164.425.000	900.000.000	71,18
4	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	766.412.015	779.412.015	13.000.000	1,70
4	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	405.495.000	405.495.000	-	
4	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	299.637.492	299.637.492	-	
4	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.888.341	1.074.888.341	-	
4	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.074.888.341	1.074.888.341	-	
4	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		-	-	
4	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198	14.023.470.198	50.000.000	0,36
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					13.973.470.198	14.023.470.198	50.000.000	0,36
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.653.918.732	9.241.918.732	588.000.000	6,79
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.836.930.235	8.394.930.235	558.000.000	7,12
5	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.501	9.999.501	-	
5	1	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.501	4.999.501	-	
5	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-	
5	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.290.154.465	6.290.154.465	-	
5	1	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.279.156.390	6.279.156.390	-	
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.998.075	10.998.075	-	
5	1	1	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	-	
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	-	
5	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	762.021.316	1.140.021.316	378.000.000	49,60
5	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.655.959	24.655.959	15.000.000	155,34
5	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.286.519	103.286.519	-	
5	1	1	2.06		55.608.838	55.608.838	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
5	1	1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	
5	1	1.2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	-	13.000.000	13.000.000	
5	1	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	589.990.000	939.990.000	350.000.000	59,32
5	1	1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.519.086	158.519.086	-	
5	1	1.2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.519.086	158.519.086	-	
5	1	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.277.417	469.277.417	-	
5	1	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.352.500	118.352.500	-	
5	1	1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917	350.924.917	-	
5	1	1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.958.450	311.958.450	180.000.000	136,41
5	1	1.2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.048.716	14.048.716	-	
5	1	1.2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.236.734	77.236.734	-	
5	1	1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.673.000	45.673.000	5.000.000	12,29
5	1	1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	175.000.000	175.000.000	
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	650.126.753	650.126.753	-	
5	1	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	476.606.753	476.606.753	-	
5	1	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	476.606.753	476.606.753	-	
5	1	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	100.000.000	-	
5	1	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	100.000.000	-	
5	1	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	73.520.000	73.520.000	-	
5	1	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73.520.000	73.520.000	-	
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	151.851.744	151.851.744	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	1	3	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
5	1	3	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	1	3	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P.PPAS	Kesepakatan P.PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2			3	4	5 = 4 - 3	6
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476.645.122	-
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.232.500	-
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.878.160	-
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.914.940	-
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.935.000	-
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.504.400	-
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	241.506.595.365	(2,35)
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	247.327.379.965	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	276.233.817	511.233.817
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.931.205	17.931.205
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	16.896.788	16.896.788
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.771.605	10.771.605
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.338.590	7.338.590
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.373.255	4.373.255
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.215.643	3.215.643
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	123.493.995	358.493.995
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	84.323.843	84.323.843
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2.774.775	2.774.775
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.114.118	5.114.118
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183.974.010	183.974.010
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2.676.549	2.676.549
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	53.137.425	53.137.425
5	2	2	2.02			4.500.000	4.500.000
5	2	2	2.02				

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2	2	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	2	2	2	38.400.000	38.400.000	-	-
5	2	2	2	6.480.000	6.480.000	-	-
5	2	2	2	37.400.000	37.400.000	-	-
5	2	2	2	41.380.036	41.380.036	-	-
5	2	2	2	809.072.021	809.072.021	-	-
5	2	2	2	105.977.031	105.977.031	-	-
5	2	2	2	77.218.325	77.218.325	-	-
5	2	2	2	108.981.846	108.981.846	-	-
5	2	2	2	234.457.251	234.457.251	-	-
5	2	2	2	176.564.571	176.564.571	-	-
5	2	2	2	18.763.850	18.763.850	-	-
5	2	2	2	87.109.147	87.109.147	-	-
5	2	2	2	246.058.100.117	240.002.315.517	(6.055.784.600)	(2,46)
5	2	2	2	223.881.220.740	224.125.436.140	244.215.400	0,11
5	2	2	2	22.176.879.377	15.876.879.377	(6.300.000.000)	(28,41)
5	2	3		6.288.994.686	6.588.994.686	300.000.000	4,77
5	2	3	2	6.288.994.686	6.588.994.686	300.000.000	4,77

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	39.951.796	-
5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.106.563.399	-
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.746.298	-
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	271.942.850	-
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	70.815.000	-
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	465.630.149	-
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	75.686.919	-
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	81.191.850	300.000.000
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	64.944.850	-
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.536.600	-
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46.984.975	-
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				9.604.427.505	10.698.898.240	1.094.470.735	11,40
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.196.258.423	825.887.889
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.718.097	-
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.078.120	-
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.639.977	-
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.437.177.939	122.107.700
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.434.204.390	122.107.700
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.973.549	-
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
5	2	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	-
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	-
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.153.011	998.170.311
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.191.686	8.191.686
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.196.831	279.826.387
						184.629.556	193,95

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-
5 2 1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.411.384	15.411.384	-	-
5 2 1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.480.000	3.480.000	-	-
5 2 1	2.06	Penyediaan Bahan/Material		-	13.000.000	13.000.000	-
5 2 1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		182.873.110	678.260.854	495.387.744	270,89
5 2 1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-
5 2 1	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-
5 2 1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		432.192.639	432.192.639	-	-
5 2 1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		88.035.634	88.035.634	-	-
5 2 1	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.831.405	1.831.405	-	-
5 2 1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		342.325.600	342.325.600	-	-
5 2 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		111.124.437	121.887.326	10.762.889	9,69
5 2 1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		13.483.620	17.325.000	3.841.380	28,49
5 2 1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		64.180.000	71.101.509	6.921.509	10,78
5 2 1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.410.000	14.410.000	-	-
5 2 1	2.09	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
5 2 1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		13.110.817	13.110.817	-	-
5 2 1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.940.000	5.940.000	-	-
5 2 4	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1.408.169.082	1.676.751.928	268.582.846	19,07
5 2 4	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		1.408.169.082	1.676.751.928	268.582.846	19,07
5 2 4	2.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		62.985.110	62.985.110	-	-
5 2 4	2.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		239.722.869	414.722.869	175.000.000	73,00
5 2 4	2.01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		309.322.801	309.322.801	-	-
5 2 4	2.01	Penetapan Wajib Pajak Daerah		51.270.000	51.270.000	-	-
5 2 4	2.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		190.017.356	190.017.356	-	-
5 2 4	2.01	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		23.355.000	23.355.000	-	-
5 2 4	2.01	Penagihan Pajak Daerah		446.712.811	540.295.657	93.582.846	20,95

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	34.780.000	-
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.003.135	-
5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9.307.087.596	10.419.160.596	1.112.073.000	11,95
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.410.408.194	8.017.359.194
5	3	1	2.01		KABUPATEN/KOTA		
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.029.435	-
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.981.240	-
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.048.195	-
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.395.115.689	-
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.386.859.487	-
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	8.256.202	-
5	3	1	2.06		SKPD		
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	357.319.849	929.270.849
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.228.445	598.228.445
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.624.159	86.624.159
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.000.000	240.951.000
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.845.817	563.845.817
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.114.201	175.114.201
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.731.616	388.731.616
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.097.404	120.097.404
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.160.000	37.160.000
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.134.200	33.134.200
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.803.204	49.803.204
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.108.239.158	1.419.361.158
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	389.300.007	389.300.007
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.052.902	8.052.902
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	223.526.794	223.526.794
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	157.720.311	157.720.311
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	252.913.313	564.035.313
						311.122.000	123,02

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)	
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	61.472.600	372.594.600	311.122.000	506,11
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	114.940.713	114.940.713	-	-
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	76.500.000	76.500.000	-	-
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	441.340.000	441.340.000	-	-
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	126.340.000	126.340.000	-	-
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	315.000.000	315.000.000	-	-
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.685.838	24.685.838	-	-
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	24.685.838	24.685.838	-	-
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	788.440.244	982.440.244	194.000.000	24,61
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	788.440.244	982.440.244	194.000.000	24,61
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	788.440.244	982.440.244	194.000.000	24,61
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten					14.418.319.175	14.655.154.175	236.835.000	1,64	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.528.361.665	13.754.511.665	226.150.000	1,67
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.664.700	13.664.700	-	-
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.962.700	3.962.700	-	-
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.702.000	9.702.000	-	-
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.269.926.366	10.269.926.366	-	-
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.269.926.366	10.269.926.366	-	-
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.650.000	430.650.000	-	-
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430.650.000	430.650.000	-	-
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.391.865.388	1.412.582.428	20.717.040	1,49
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.252.338	12.252.338	-	-
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.160.098	117.877.138	20.717.040	21,32
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.452.437	46.452.437	-	-
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	-	-
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.232.520.515	1.232.520.515	-	-
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	609.117.582	636.563.514	27.445.932	4,51

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	1	1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	609.117.582	636.563.514	27.445.932	4,51
6	1	1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.221.092	297.221.092	-	
6	1	1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.495.858	71.495.858	-	
6	1	1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.725.234	225.725.234	-	
6	1	1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.916.537	693.903.565	177.987.028	34,50
6	1	1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.953.720	58.953.720	-	
6	1	1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.650.000	24.650.000	-	
6	1	1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	432.312.817	610.299.845	177.987.028	41,17
6	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	499.725.000	499.725.000	-	
6	1	2 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	301.725.000	301.725.000	-	
6	1	2 2.01 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.850.000	20.850.000	-	
6	1	2 2.01 3 Reviu Laporan Kinerja	6.915.000	6.915.000	-	
6	1	2 2.01 4 Reviu Laporan Keuangan	34.055.000	34.055.000	-	
6	1	2 2.01 5 Pengawasan Desa	132.750.000	132.750.000	-	
6	1	2 2.01 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	107.155.000	107.155.000	-	
6	1	2 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	198.000.000	198.000.000	-	
6	1	2 2.02 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	198.000.000	198.000.000	-	
6	1	3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	390.232.510	400.917.510	10.685.000	2,74
6	1	3 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	
6	1	3 2.02 Pendampingan dan Asistensi	390.232.510	400.917.510	10.685.000	2,74
6	1	3 2.02 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96.904.200	107.589.200	10.685.000	11,03
6	1	3 2.02 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	293.328.310	293.328.310	-	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kecamatan Bajuin			3.421.788.312	3.434.788.312	13.000.000	0,38
7	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.042.758.536	3.055.758.536	13.000.000	0,43
7	1	1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	
7	1	1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.550.230.609	2.550.230.609	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.230.609	-
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	4.000.000	-
7	1	1	2.05		SKPD		
7	1	1	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.971.717	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.925.687	7,74
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.076.130	13,12
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.614.900	-
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	-
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.875.000	-
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.655.166	-
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.727.462	-
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.927.704	-
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.901.044	-
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	-
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000	-
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.151.044	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	369.039.776	369.039.776	-	-
7	1	5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	369.039.776	369.039.776	-	-
7	1	5.2.01	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	16.959.151	16.959.151	-	-
7	1	5.2.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	352.080.625	352.080.625	-	-
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.990.000	9.990.000	-	-
7	1	6.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.990.000	9.990.000	-	-
7	1	6.2.01	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000	9.990.000	-	-
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati				5.379.345.641	5.392.345.641	13.000.000	0,24
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.472.346.019	3.472.346.019	-	-
7	1	1.2.01	KABUPATEN/KOTA				
7	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.240.164	8.240.164	-	-
7	1	1.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.240.164	8.240.164	-	-
7	1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.076.344.064	3.076.344.064	-	-
7	1	1.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.076.344.064	3.076.344.064	-	-
7	1	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
7	1	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.702.735	82.702.735	-	-
7	1	1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.428.607	3.428.607	-	-
7	1	1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.222.739	20.222.739	-	-
7	1	1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.161.389	9.161.389	-	-
7	1	1.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.890.000	49.890.000	-	-
7	1	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.228.393	27.228.393	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1 2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.228.393	27.228.393	-
7	1	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.280.663	206.280.663	-
7	1	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.861.711	54.861.711	-
7	1	1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.136.552	5.136.552	-
7	1	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.282.400	146.282.400	-
7	1	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.550.000	71.550.000	-
7	1	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.500.000	62.500.000	-
7	1	1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000	9.050.000	-
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.965.185	34.965.185	-
7	1	2 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	34.965.185	34.965.185	-
7	1	2 2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	34.965.185	34.965.185	-
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.281.617	58.281.617	13.000.000
7	1	3 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.281.617	58.281.617	13.000.000
7	1	3 2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.110.000	7.110.000	-
7	1	3 2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.187.212	24.187.212	13.000.000
7	1	3 2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.984.405	26.984.405	-
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.991.034	36.991.034	-
7	1	4 2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.991.034	36.991.034	-
7	1	4 2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.991.093	24.991.093	-
7	1	4 2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.999.941	11.999.941	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.750.631.244	1.750.631.244	-	
7	1	5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.750.631.244	1.750.631.244	-	
7	1	5.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.995.835	16.995.835	-	
7	1	5.2.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.733.635.409	1.733.635.409	-	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.130.542	39.130.542	-	
7	1	6.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.130.542	39.130.542	-	
7	1	6.2.01	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.289.537	24.289.537	-	
7	1	6.2.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.843.061	4.843.061	-	
7	1	6.2.01	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.997.944	9.997.944	-	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Kecamatan Batu Ampar				3.598.840.965	3.611.840.965	13.000.000	0,36
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.138.814.488	3.151.814.488	13.000.000	0,41
7	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	
7	1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.713.003.124	2.713.003.124	-	
7	1	1.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.713.003.124	2.713.003.124	-	
7	1	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
7	1	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.429.175	192.429.175	13.000.000	7,25
7	1	1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.949.192	2.949.192	-	
7	1	1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.665.285	92.665.285	13.000.000	16,32
7	1	1.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.575.143	13.575.143	-	
7	1	1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.564.555	12.564.555	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.675.000	-	-
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.150.684	-	-
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.305.644	-	-
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.845.040	-	-
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.231.505	-	-
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	-	-
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	-	-
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.231.505	-	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.275.000	-	-
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.275.000	-	-
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.275.000	-	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	445.774.533	-	-
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	445.774.533	-	-
7	1	5	2.01	1	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	13.280.650	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	432.493.883	-
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.976.944	-
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.976.944	-
7	1	6	2.01		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.976.944	-
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Kecamatan Bumi Makmur				3.288.878.988	3.301.878.988	13.000.000	0,40
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.242.275.513	0,40
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.757.380.941	-
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.757.380.941	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.806.316	9,57
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.104.471	-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.101.845	23,59
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.600.000	-
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.088.256	-
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.880.256	-
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.208.000	-
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.000.000	-
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.000.000	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.063.694	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.063.694	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.850.000	-
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.140.000	-
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.539.147.072	-
7	1	1	2.02	1	Penediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.536.147.072	-
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.594.189	-
7	1	1	2.06	2	Penediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.880.147	-
7	1	1	2.06	5	Penediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.190.664	-
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.523.378	-
7	1	1	2.08		Penediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.774.664	-
7	1	1	2.08	2	Penediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.286.660	-
7	1	1	2.08	4	Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.488.004	-
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.000.000	-
7	1	1	2.09	1	Penediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	-
7	1	1	2.09	2	Penediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.041.316.026	-
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.041.316.026	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1 5 2.01	1	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	16.990.938	16.990.938	-	
7	1 5 2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.024.325.088	1.024.325.088	-	
7	1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	
7	1 6 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	
7	1 6 2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kantor Kecamatan Kintap				3.951.989.635	3.964.989.635	13.000.000	0,33
7	1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.889.400.801	2.902.400.801	13.000.000	0,45
7	1 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.888.000	8.888.000	-	
7	1 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.774.000	3.774.000	-	
7	1 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.114.000	5.114.000	-	
7	1 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.370.722.270	2.370.722.270	-	
7	1 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.365.458.270	2.365.458.270	-	
7	1 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.264.000	5.264.000	-	
7	1 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
7	1 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.521.715	131.521.715	13.000.000	10,97
7	1 1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.972.662	7.972.662	-	
7	1 1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.198.917	49.198.917	13.000.000	35,91
7	1 1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.650.136	4.650.136	-	
7	1 1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.700.000	69.700.000	-	
7	1 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.609.721	25.609.721	-	
7	1 1 2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.609.721	25.609.721	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.974.895	285.974.895	-
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.608.935	44.608.935	-
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.365.960	241.365.960	-
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.684.200	79.684.200	-
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	11.000.000	-
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	55.000.000	-
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.684.200	13.684.200	-
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.996.200	14.996.200	-
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.996.200	14.996.200	-
7	1	4	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.996.200	14.996.200	-
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.046.992.634	1.046.992.634	-
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.046.992.634	1.046.992.634	-
7	1	5	2.01	1 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	17.000.000	17.000.000	-
7	1	5	2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.029.992.634	1.029.992.634	-
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	600.000	600.000,00	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)	
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	600.000	600.000	-	
7	1	6	2.01	9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	600.000	600.000	-	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kantor Kecamatan Kurau				3.416.624.395	3.429.624.395	13.000.000	0,38	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.307.075.852	13.000.000	0,39	
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-	
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000	450.000	-	
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.550.000	1.550.000	-	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.835.898.170	2.835.898.170	-	
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.748.170	2.834.748.170	-	
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.000	1.150.000	-	
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.796.941	121.796.941	13.000.000	11,95
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.735.822	3.735.822	-	-
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.607.211	44.607.211	13.000.000	41,13
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	850.000	850.000	-	-
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.603.908	72.603.908	-	-
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.134.403	64.134.403	-	-
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	64.134.403	64.134.403	-	-
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.752.147	204.752.147	-	-
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.581.547	54.581.547	-	-
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.170.600	150.170.600	-	-
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.494.191	91.494.191	-	-
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-	-
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.794.191	50.794.191	-	-

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1	2.01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.700.000	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.706.220	-
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	104.706.220	-
7	1	5	2.01	1	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	16.969.957	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	87.736.263	-
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.842.323	-
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.842.323	-
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.842.323	-
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kecamatan Pelaihari				11.272.580.688	11.290.580.688	18.000.000	0,16
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.564.264.323	0,05

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.129.932.257	10.129.932.257	-
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.129.932.257	10.129.932.257	-
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.873.399	122.873.399	5.000.000
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.545.473	7.545.473	-
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.150.942	35.150.942	5.000.000
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.176.984	10.176.984	-
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	70.000.000	-
7	1	1	2.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
7	1	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	-	-	-
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
7	1	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.674.467	239.674.467	-
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.757.080	41.757.080	-
7	1	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.917.387	197.917.387	-
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.784.200	71.784.200	-
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.000.000	-
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.784.200	11.784.200	-
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-
7 1 2 2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	13.000.000	13.000.000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	13.000.000	13.000.000	
7 1 3 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	
7 1 3 2.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	13.000.000	13.000.000	
7 1 3 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	
7 1 4 2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	703.402.821	703.402.821	-	
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	703.402.821	703.402.821	-	
7 1 5 2.01	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	-	-	-	
7 1 5 2.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	703.402.821	703.402.821	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2			3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.913.544	9.913.544	-	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.913.544	9.913.544	-	
7	1	6	2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	
7	1	6	2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.913.544	9.913.544	-	
7.01.0.00.0.00.08.0001		Kelurahan Sarang Halang			942.762.663	942.762.663	-	
7.01.0.00.0.00.08.0002		Kelurahan Pahabanan			936.010.488	936.010.488	-	
7.01.0.00.0.00.08.0003		Kelurahan Angsau			1.099.321.478	1.099.321.478	-	
7.01.0.00.0.00.08.0004		Kelurahan Pelatihar			911.581.505	911.581.505	-	
7.01.0.00.0.00.08.0005		Kelurahan Karang Taruna			826.016.479	826.016.479	-	
7.01.0.00.0.00.09.0000		Kantor Kecamatan Panyipatan			4.191.061.128	4.204.061.128	13.000.000	0,31
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.131.449.667	3.144.449.667	13.000.000	0,42
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.374.175	7.374.175	-	
7	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.034.255	5.034.255	-	
7	1	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.339.920	2.339.920	-	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.736.971	2.569.736.971	-	
7	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.569.736.971	2.569.736.971	-	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.543.339	168.543.339	13.000.000	8,36
7	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.577.160	15.577.160	-	
7	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.147.756	67.147.756	13.000.000	24,01
7	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.233.423	12.233.423	-	
7	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.585.000	73.585.000	-	
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.060.982	287.060.982	-	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.067.816	27.067.816	-	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.993.166	259.993.166	-	
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.734.200	111.734.200	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6
7 1 1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	42.500.000	-	
7 1 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000	-	
7 1 1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.234.200	19.234.200	-	
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	
7 1 2 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	
7 1 3 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	
7 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	
7 1 4 2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	
7 1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.051.980.813	1.051.980.813	-	
7 1 5 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.051.980.813	1.051.980.813	-	
7 1 5 2.01	1	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	16.991.863	16.991.863	-	
7 1 5 2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.034.988.950	1.034.988.950	-	
7 1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.630.648	7.630.648	-	
7 1 6 2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.630.648	7.630.648	-	
7 1 6 2.01	9	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.630.648	7.630.648	-	

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kantor Kecamatan Takisung			3.635.712.005	3.648.712.005	13.000.000	0,36
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.179.486.211	3.192.486.211	13.000.000	0,41
7 1 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.875.079	9.875.079	-	
7 1 1 2.01 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.341.899	8.341.899	-	
7 1 1 2.01 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.533.180	1.533.180	-	
7 1 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.582.356.099	2.582.356.099	-	
7 1 1 2.02 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.577.671.099	2.577.671.099	-	
7 1 1 2.02 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.685.000	4.685.000	-	
7 1 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.295.634	163.295.634	13.000.000	8,65
7 1 1 2.06 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.601.514	10.601.514	-	
7 1 1 2.06 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.417.644	58.417.644	13.000.000	28,62
7 1 1 2.06 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.004.290	8.004.290	-	
7 1 1 2.06 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.272.186	86.272.186	-	
7 1 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.459.399	374.459.399	-	
7 1 1 2.08 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.778.966	41.778.966	-	
7 1 1 2.08 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.680.433	332.680.433	-	
7 1 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.500.000	62.500.000	-	
7 1 1 2.09 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-	
7 1 1 2.09 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000	37.500.000	-	
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	
7 1 2 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	
7 1 3 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	
7 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		455.761.794	-
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		455.761.794	-
7	1	5	2.01	1 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		10.262.746	-
7	1	5	2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		445.499.048	-
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		464.000	-
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		464.000	-
7	1	6	2.01	9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		464.000	-
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kantor Kecamatan Tambang Ulang				4.022.517.242	4.035.517.242	13.000.000	0,32
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.116.665.755	0,42
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.877.000	-
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.865.000	-
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.012.000	-
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.645.431.647	-
7	1	1	2.02	1 Penediaian Gaji dan Tunjangan ASN		2.643.431.647	-
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000.000	-
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		169.331.118	7,68
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.441.141	-
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		55.864.787	30,33

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
7	1	5.2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.995.582	16.995.582	-
7	1	5.2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	880.050.426	880.050.426	-
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.805.479	8.805.479	-
7	1	6.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.805.479	8.805.479	-
7	1	6.2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.805.479	8.805.479	-
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				11.172.598.109	11.308.384.109	135.786.000	1,22
8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.646.625.034	5.659.625.034	0,23
8	1	1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
8	1	1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8	1	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.934.375.837	4.934.375.837	-
8	1	1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.934.375.837	4.934.375.837	-
8	1	1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-
8	1	1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	297.690.784	310.690.784	4,37
8	1	1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620.245	2.620.245	-
8	1	1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.765.480	106.765.480	13,86
8	1	1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.425.059	16.425.059	-
8	1	1.2.06			1.250.000	1.250.000	-
8	1	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
8	1	1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.630.000	183.630.000	-
8	1	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
8	1	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.276.726	253.276.726	-
8	1	1.2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.128.389	61.128.389	-
8	1	1.2.08			30.872.205	30.872.205	-

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
8 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.276.132	161.276.132	-	
8 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.281.687	161.281.687	-	
8 1 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.195.422	27.195.422	-	
8 1 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.086.265	114.086.265	-	
8 1 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	-	
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	219.474.886	219.474.886	-	
8 1 2 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	219.474.886	219.474.886	-	
8 1 2 2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunjail Ika dan Seiarah Kebangsaan	144.552.055	144.552.055	-	
8 1 2 2.01	5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunjail Ika dan Sejarah Kebangsaan	74.922.831	74.922.831	-	
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.587.111.014	1.587.111.014	-	
8 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.587.111.014	1.587.111.014	-	
8 1 3 2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.587.111.014	1.587.111.014	-	
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	145.000.000	145.000.000	-	

Kode		Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145.000.000	-	
8	1	4	2.01	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	145.000.000	-	
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	247.175.879	122.786.000	98,71
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	124.389.879	122.786.000	98,71
8	1	5	2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	124.389.879	122.786.000	98,71
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.449.997.296	-	
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.449.997.296	-	
8	1	6	2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	
8	1	6	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.249.957.296	-	
8	1	6	2.01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.040.000	-	
		Jumlah		1.952.287.275.878	2.070.982.205.217	118.694.929.339	6,08

Kode	Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan P-PPAS	Kesepakatan P-PPAS	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6

WAKIL BUPATI TANAH LAUT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



H. ATMARI
WAKIL KETUA

H. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA