

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU



KESEPAKATAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

**TAHUN
ANGGARAN
2024**

**MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA
SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tujuan dan Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024	I - 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I - 2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	II - 1
2.1 Pendapatan Asli Daerah	II - 1
2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah	II - 2
2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	II - 2
- Lampiran 2.1 Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	III - 1
- Lampiran 3.1 Perubahan Prioritas Belanja Daerah	
- Lampiran 3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	
- Lampiran 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024	
BAB IV RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	IV - 1
BAB V PENUTUP	V - 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024 maka dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus tahunan perencanaan pembangunan, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada proses selanjutnya dengan mengikuti jalannya pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu, dan dengan adanya perubahan perkembangan ekonomi makro baik ditingkat regional maupun lokal serta hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024 maupun perubahan Rencana Pendapatan Daerah, maka perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2024. Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah maupun dalam mendukung sinergitas pembangunan nasional dan provinsi yang ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 162 ayat (2) di sebutkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

Fungsi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai dasar/pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dititik beratkan pada aspek belanja dan pengeluaran pembiayaan serta berisi program prioritas dan plafon anggaran setiap Perangkat Daerah tahun 2024 yang telah mengalami perubahan antara lain memuat :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- c. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



1.2 Tujuan dan Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan kondisi dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2024;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan anggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;



14. 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 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Mahakam Ulu Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.
22. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini tidak mengalami perubahan.

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah
Pajak daerah tidak mengalami peningkatan dan masih sama seperti alokasi APBD murni yakni sebesar Rp 3.622.500.000,00;
- b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah tidak mengalami peningkatan dan masih sama seperti alokasi APBD murni yakni sebesar Rp 1.936.550.000,00;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp 94.876.474.774,00 menjadi Rp. 105.927.965.117,00 dari alokasi APBD murni yakni sebesar Rp 11.051.490.343,00.

2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer, berkurang sebesar Rp 144.937.027.872,00 dari Rp. 1.907.114.193.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp.1.762.177.165.128,00 setelah perubahan.

Rincian pendapatan dari Pendapatan Transfer antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp 144.937.027.872,00 atau sebesar - 13,19% dari 1.098.962.235.000 sebelum perubahan, menjadi Rp. 954.025.207.128,00 setelah perubahan;
- b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan. Masih sama dengan alokasi APBD Murni sebesar Rp. 474.866.278.000,00;
- c. Dana Transfer Khusus (DAK) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 69.006.517.000,00;
- d. Dana Transfer Khusus (DAK) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Dana Alokasi Khusus Non Fisik tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 26.445.833.000,00;
- e. Dana Desa (DD)



Dana Desa tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 51.686.028.000,00.

2.3. Pendapatan Transfer antar Daerah

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 186.147.302.000,00.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mengalami penurunan sebesar **Rp. 50,060.553.098,00** dari semula sebesar **Rp. 1.927.326.126.323,00** menjadi **Rp. 1.877.265.573.225,00**

Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Kode Akun			URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN 2024	Penurunan / Kenaikan	Persentase
1			2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/4
4			Pendapatan Daerah	1.927.326.126.323,00	1.877.265.573.225,00	(50.060.553.098,00)	-2.60 %
4	1		Pendapatan Asli Daerah	16.889.273.323,00	111.765.748.097,00	94.876.474.774,00	561,76 %
4	1	01	Hasil Pajak Daerah	3.622.500.000,00	3.622.500.000,00	0,00	-
4	1	02	Hasil Retribusi Daerah	1.936.550.000,00	1.936.550.000,00	0,00	-
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00	278.732.980,00	0,00	-
4	1	04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.051.490.343,00	105.927.965.117,00	94.876.474.774,00	858,49 %-
4	2		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.907.114.193.000,00	1.762.177.165.128,00	(144.937.027.872,00)	-7,60 %
4	2.01	01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.098.962.235.000,00	954.025.207.128,00	(144.937.027.872,00)	-13,19 %
4	2.01	01.02	Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	474.866.278.000,00	474.866.278.000,00	(0,00)	-
4	2.01	01.03	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.006.517.000,00	69.006.517.000,00	0,00	-
4	2.01	01.04	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.445.833.000,00	26.445.833.000,00	0,00	-
4	2	01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0,00	-
4	2	01.05	Dana Desa	51.686.028.000,00	51.686.028.000,00	0,00	-
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.147.302.000,00	186.147.302.000,00	0,00	-
4	2	02.01	Pendapatan Bagi Hasil	157.067.608.000,00	157.067.608.000,00	0,00	-



Kode Akun			URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN 2024	Penurunan / Kenaikan	Persentase
1			2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/4
4	2	02.02	Bantuan Keuangan	29.079.694.000,00	29.079.694.000,00	0,00	-
4	3	01	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00	0,00	-
4	3	01.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00	0,00	-

Sumber: Bapenda dan Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu diolah, Tahun 2024

LAMPIRAN : 2.1
PERUBAHAN PENDAPATAN
DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,889,273,323.00	111,765,748,097.00	
4.1.01	Pajak Daerah	3,622,500,000.00	3,622,500,000.00	
4.1.02	Retribusi Daerah	1,936,550,000.00	1,936,550,000.00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278,732,980.00	278,732,980.00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,051,490,343.00	105,927,965,117.00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,907,114,193,000.00	1,762,177,165,128.00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,720,966,891,000.00	1,576,029,863,128.00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186,147,302,000.00	186,147,302,000.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,322,660,000.00	3,322,660,000.00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,322,660,000.00	3,322,660,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,927,326,126,323.00	1,877,265,573,225.00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	522,673,873,677.00	899,734,426,775.00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	522,673,873,677.00	899,734,426,775.00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	512,673,873,677.00	889,734,426,775.00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,450,000,000,000.00	2,777,000,000,000.00	



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2024 berdasarkan kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026.

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Penyesuaian perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2024;
- Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- Penyesuaian perubahan kebijakan anggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

Dalam menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka perlu dipertimbangkan berkenaan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah dengan memperhitungkan pencapaian target dan proyeksi belanja. Anggaran belanja Murni pada tahun 2024 direncanakan sebesar **Rp 2.440.000.000.000,00** dan diproyeksikan pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 2.767.000.000.000,00**, anggaran belanja mengalami perubahan pagu.

➤ **Belanja Operasi**

Belanja Operasi diproyeksikan sebesar **Rp 1.382.084.479.720,00**, mengalami peningkatan **Rp 102.290.354.859,00** atau **7,99%** dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar **Rp 1.279.794.124.861,00** yang dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Penanganan Kesehatan.

➤ **Belanja Modal**

Belanja Modal diproyeksikan sebesar **Rp 1.139.315.891.047,00**; mengalami peningkatan sebesar **Rp. 118.907.346.440,00** atau **11,65%** dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.020.408.544.607,00**.



➤ **Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar **Rp 14.633.533.661,00** mengalami penurunan sebesar **Rp 9.134.074.471,00** atau **-38,43%** dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar **Rp 23.767.608.132,00**.

➤ **Belanja Transfer**

Belanja Transfer diproyeksikan sebesar **Rp 230.966.095.572,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp 114.936.373.172,00** atau **99,06%** dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar **Rp 116.029.722.400,00**.

Tabel 3
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja
Tahun Anggaran 2024

Kode Akun			URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
1			2	3	4	5 = 4-3	
5			TOTAL BELANJA	2.440.000.000.000,00	2.767.000.000.000,00	327.000.000.000,00	
5	1		BELANJA OPERASI	1.279.794.124.861,00	1.382.084.479.720,00	102.290.354.859,00	
5	1	01	Belanja Pegawai	281.939.164.565,00	287.501.014.572,00	5.561.850.007,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	927.572.719.598,00	1.002.694.006.175,00	75.121.286.577,00	
5	1	04	Belanja Subsidi	1.250.000.000,00	3.250.000.000,00	2.000.000.000,00	
5	1	05	Belanja Hibah	63.382.240.698,00	82.798.772.973,00	19.416.532.275,00	
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	5.650.000.000,00	5.840.686.000,00	190.686.000,00	
5	2		BELANJA MODAL	1.020.408.544.607,00	1.139.315.891.047,00	118.907.346.440,00	
5	2	01	Belanja Modal Tanah	3.476.157.612,00	2.500.000.000,00	(976.157.612,00)	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.655.859.314,00	199.154.160.676,00	94.498.301.36,002	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.193.309.408,00	134.859.271.209,00	(25.334.038.199,00)	
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	700.375.134.273,00	752.759.300.902,00	52.384.166.629,00	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416.263.600,00	416.263.600,00	-	
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	51.291.820.400,00	49.626.894.660,00	(1.664.925.740,00)	
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	23.767.608.132,00	14.633.533.661,00	(9.134.074.471,00)	
5	3	01	Belanja Tidak Teduga	23.767.608.132,00	14.633.533.661,00	(9.134.074.471,00)	
5	4		BELANJA TRANSFER	116.029.722.400,00	230.966.095.572,00	114.936.373.172,00	
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	116.029.722.400,00	230.966.095.572,00	114.936.373.172,00	
			Jumlah Belanja	2.440.000.000.000,00	2.767.000.000.000,00	327.000.000.000,00	
			SURPLUS/DEFISIT	(512.673.873.677,00)	(889.734.426.775,00)	(377.060.553.098,00)	



3			PEMBIAYAAN				
03	01		Penerimaan Pembiayaan Daerah	522.673.873.677,00	899.734.426.775,00	377.060.553.098,00	
03	01	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	522.673.873.677,00	899.734.426.775,00	377.060.553.098,00	
03	02		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
03	02	02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
			Pembiayaan Netto	512.673.873.677,00	889.734.426.77500	377.060.553.098,00	
			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL APBD	2.440.000.000.000,00	2.777.000.000.000,00	337.000.000.000,00	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu diolah, Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan proyeksi belanja tersebut diatas, berbagai permasalahan dan keterbatasan dalam pembiayaan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023, maka pengalokasian belanja pada perubahan APBD TA. 2024 harus lebih efektif dan efisien. Untuk itu strategi kebijakan anggaran belanja diarahkan pada pengalokasian Anggaran untuk membiayai baik Belanja Wajib dan Mengikat.

Selanjutnya program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran, perubahan dan penambahan baru dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat secara rinci pada Tabel III.2 Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN : 3.1
PERUBAHAN PERIORITAS BELANJA DAERAH

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	313.166.000,00	0,00	313.166.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Capaian Skor Pola Pangan Harapan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.300.923.900,00	1.405.018.100,00	-104.094.200,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	161.837.700,00	282.311.200,00	-120.473.500,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.595.200,00	195.503.400,00	3.091.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	365.094.100,00	564.906.600,00	-199.812.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.999.200,00	903.194.500,00	-703.195.300,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	235.229.300,00	235.069.300,00	160.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.506.336.400,00	22.143.849.800,00	-6.637.513.400,00
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.506.336.400,00	22.143.849.800,00	-6.637.513.400,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.506.336.400,00	22.143.849.800,00	-6.637.513.400,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.506.336.400,00	22.143.849.800,00	-6.637.513.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	308.783.532,00	308.783.532,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.021.829.600,00	4.398.485.370,00	-1.376.655.770,00
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.021.829.600,00	4.398.485.370,00	-1.376.655.770,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	5.779.137.200,00	6.354.225.400,00	-575.088.200,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	5.779.137.200,00	6.354.225.400,00	-575.088.200,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	5.779.137.200,00	6.354.225.400,00	-575.088.200,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.922.767.200,00	3.168.508.995,00	-245.741.795,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Pendapatan Daerah	149.999.900,00	218.914.800,00	-68.914.900,00
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kejadian Malaria				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Angka usia harapan hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Persentase balita gizi buruk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	54.846.654.441,00	-54.846.654.441,00
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Prevalensi stunting				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Rasio posyandu per satuan balita				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	53.415.921.678,00	0,00	53.415.921.678,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	86.226.400,00	0,00	86.226.400,00
			Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	86.226.400,00	0,00	86.226.400,00
			Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	86.226.400,00	0,00	86.226.400,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	15.885.200,00	0,00	15.885.200,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Total Fertifity Rate				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	369.477.500,00	-369.477.500,00
			Total Fertility Rate				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	369.477.500,00	0,00	369.477.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	130.956.300,00	0,00	130.956.300,00
			Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	340.505.800,00	-340.505.800,00
			Ratio Akseptor KB				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	130.956.300,00	0,00	130.956.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	488.942.900,00	488.942.900,00	0,00
			Rasio Rumah Layak Huni				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	488.942.900,00	488.942.900,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase lingkungan pemukiman kumuh				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	4.393.268,00
			Persentase pemukiman yang tertata				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	4.393.268,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	216.583.625,00	22.216.681.428,00	-22.000.097.803,00
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	388.104.700,00	0,00	388.104.700,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Desa Berkembang				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	11.099.816.100,00	0,00	11.099.816.100,00
			Jumlah Desa Maju				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	11.099.816.100,00	0,00	11.099.816.100,00
			Jumlah Desa Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	11.099.816.100,00	0,00	11.099.816.100,00
			Jumlah Desa Tertinggal				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	11.099.816.100,00	0,00	11.099.816.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah dokumen Penetapan DTW				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	-3.069.840.176,00
			Jumlah Kelompok Sadar Wisata				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	-3.069.840.176,00
			Jumlah Usaha Pariwisata				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	-3.069.840.176,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
			Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
			Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
			Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
			Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu				
				Sekretariat Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	-569.996.380,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Masyarakat dalam aktifnya Dalam Pembnerdayaan				
				Kecamatan Long Pahangai	118.408.400,00	118.428.400,00	-20.000,00
			Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				
				Kecamatan Long Pahangai	118.408.400,00	118.428.400,00	-20.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.555.094.400,00	2.599.184.000,00	955.910.400,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Kelulusan SD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.053.912.100,00	47.411.194.775,00	5.642.717.325,00
			Angka Kelulusan SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.030.280.400,00	34.845.728.200,00	-15.815.447.800,00
			Angka partisipasi kasar SD/MI				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.053.912.100,00	47.411.194.775,00	5.642.717.325,00
			Angka partisipasi kasar SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.030.280.400,00	34.845.728.200,00	-15.815.447.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Partisipasi Murni SD/MI				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	47.411.194.775,00	24.672.997.725,00
			Angka Partisipasi Murni SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	34.845.728.200,00	-34.845.728.200,00
			Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	18.360.133.200,00	53.724.059.300,00
			Angka partisipasi sekolah SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	63.896.789.775,00	-63.896.789.775,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Jumlah Lembaga LKP yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.918.559.900,00	52.424.984.300,00	-34.506.424.400,00
			Jumlah Lembaga PKBM yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Jumlah Lembaga SKB yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.165.632.600,00	29.831.938.675,00	24.333.693.925,00
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.084.192.500,00	82.256.922.975,00	-10.172.730.475,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432.038.600,00	430.592.400,00	1.446.200,00
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432.038.600,00	430.592.400,00	1.446.200,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432.038.600,00	430.592.400,00	1.446.200,00
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432.038.600,00	430.592.400,00	1.446.200,00
			Rasio guru/murid sekolah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432.038.600,00	430.592.400,00	1.446.200,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	39.400.401.090,00	-39.400.401.090,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	844.242.200,00	0,00	844.242.200,00
			Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	844.242.200,00	0,00	844.242.200,00
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	1.009.936.400,00	-1.009.936.400,00
			Rasio dokter per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	844.242.200,00	0,00	844.242.200,00
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	844.242.200,00	0,00	844.242.200,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	307.061.900,00	-307.061.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	511.667.000,00	-511.667.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	309.971.300,00	0,00	309.971.300,00
			Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	339.569.800,00	-339.569.800,00
			Ratio Akseptor KB				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	309.971.300,00	0,00	309.971.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	871.589.300,00	0,00	871.589.300,00
			Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	617.268.150,00	-617.268.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	772.279.100,00	37.775.385.000,00	-37.003.105.900,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	41.798.972.752,00	-41.798.972.752,00
			Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	772.279.100,00	0,00	772.279.100,00
			Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	43.054.011.050,00	-43.054.011.050,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	451.337.200,00	457.476.000,00	-6.138.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	312.958.000,00	806.059.715,00	-493.101.715,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	922.116.000,00	0,00	922.116.000,00
			Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	922.116.000,00	3.816.891.000,00	-2.894.775.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Presentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	3.513.914.000,00	5.002.189.500,00	-1.488.275.500,00
			Terpenuhi nya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab/kota				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	5.002.189.500,00	-5.002.189.500,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Terpenuhi orang mendapatkan Permakanan 3X1 dalam masa tanggap Darurat				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	359.690.000,00	-359.690.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.016.957.400,00	1.749.755.715,00	-732.798.315,00
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.016.957.400,00	1.749.755.715,00	-732.798.315,00
			"Rasio APM perempuan/laki laki di Perguruan Tinggi"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.016.957.400,00	1.694.972.915,00	-678.015.515,00
			"Rasio APM perempuan/laki laki di SD"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.016.957.400,00	1.694.972.915,00	-678.015.515,00
			"Rasio APM perempuan/laki laki di SMP"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	54.782.800,00	-54.782.800,00
			Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	54.782.800,00	-54.782.800,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Rasio KDRT				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	491.662.200,00	836.941.800,00	-345.279.600,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Indeks Kesenjangan Gender				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	346.730.600,00	339.856.000,00	6.874.600,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Capaian nilai evaluasi kota layak anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	240.477.500,00	224.255.900,00	16.221.600,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			"Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum"				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	414.071.000,00	414.071.000,00	0,00
			Terlaksananya Cakupan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan Hukum				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	207.035.500,00	-207.035.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	9.792.035.710,00	-9.792.035.710,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.981.000,00	336.468.000,00	-77.487.000,00
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	270.167.000,00	270.167.000,00	0,00
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.981.000,00	336.468.000,00	-77.487.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipi				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	313.764.800,00	711.319.600,00	-397.554.800,00
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.995.000,00	275.815.000,00	-150.820.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.600,00	299.999.700,00	-199.999.100,00
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.338.000,00	250.338.000,00	0,00
			Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266.959.900,00	266.959.900,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.485.600,00	5.485.600,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah kerjasama antar desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	565.910.300,00	0,00	565.910.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase LPM Berprestasi				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
			Persentase LSM aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
			Persentase PKK aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
			Persentase Posyandu aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
			Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.586.682.700,00	0,00	3.586.682.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0,00	563.812.000,00	-563.812.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	591.621.300,00	524.084.700,00	67.536.600,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Telaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	480.468.000,00	0,00	480.468.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	373.976.600,00	242.065.100,00	131.911.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	5.692.248.255,00	7.333.775.162,00	-1.641.526.907,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			1). Persentase organisasi pemuda yang aktif. 2). Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00
			Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00
			Persentase organisasi pemuda yang aktif				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			1). Cakupan pembinaan olahraga 2). Jumlah Prestasi Olahraga				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.872.646.000,00	2.170.207.000,00	-297.561.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Cakupan pembinaan Kepramukaan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
			Terlatihnya SDM kepramukaan Tingkat daerah				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Jumlah Wisatawan Mancanegara				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
			Jumlah wisatawan Nusantara				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
			Lama Menginap				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
			PAD Sektor Pariwisata				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	613.157.500,00	614.761.600,00	-1.604.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	797.147.000,00	570.498.200,00	226.648.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Tingkat Cakupan 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				
				Kecamatan Long Pahangai	62.078.800,00	111.650.800,00	-49.572.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
				Kecamatan Long Pahangai	384.904.100,00	409.871.900,00	-24.967.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Kecamatan Long Pahangai	6.692.712.996,00	7.254.663.471,00	-561.950.475,00
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota				
				Kecamatan Long Hubung	0,00	2.981.080.083,00	-2.981.080.083,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu				
				Inspektorat	0,00	2.159.224.800,00	-2.159.224.800,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.059.789.100,00	6.075.470.600,00	-15.681.500,00
			Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.551.670.083,00	2.137.383.083,00	-585.713.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.890.083.731,00	6.000.491.854,00	-110.408.123,00
			Persentase penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	42.051.920,00	446.860.660,00	-404.808.740,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Jumlah Aparatur sesuai dengan kebutuhan SOTK				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.816.681.600,00	-1.816.681.600,00
			Jumlah Penerimaan Formasi ASN				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.527.652.400,00	-2.527.652.400,00
			Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.344.334.000,00	-4.344.334.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pra jabatan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.020.419.500,00	-2.020.419.500,00
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.020.419.500,00	-2.020.419.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.023.754.600,00	-5.023.754.600,00
			Layanan Kesekretariatan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.465.428.300,00	-2.465.428.300,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.849.575.908,00	0,00	30.849.575.908,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.396.395.389,00	6.864.163.036,00	-1.467.767.647,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.320.419.200,00	3.681.688.200,00	-361.269.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.221.800,00	150.219.700,00	2.100,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Jumlah Literasi Sejarah dan Budaya Daerah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183.767.300,00	522.763.300,00	-338.996.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase Ormas/LSM yang dibina				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.999.600,00	408.057.300,00	-258.057.700,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Capaian Akses Air Minum Layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	47.439.576.100,00	59.555.641.107,00	-12.116.065.007,00
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	47.439.576.100,00	59.555.641.107,00	-12.116.065.007,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Persentase jumlah sampah yang tertangani				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	409.742.000,00	409.742.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Capaian Akses Air Limbah Layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	37.242.468.366,00	-37.242.468.366,00
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.784.346.000,00	0,00	2.784.346.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	29.633.419.460,00	1.067.562.500,00	28.565.856.960,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	124.204.526.076,00	243.998.997.672,00	-119.794.471.596,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	263.117.437.540,00	682.973.160.481,00	-419.855.722.941,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	689.841.000,00	688.378.700,00	1.462.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Ketaatan terhadap RTRW				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.928.774.600,00	21.417.572.538,00	-13.488.797.938,00
			Persentasi Kualitas Perencanaan, pengendalian, pemanfaatan & penataan ruang daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	250.784.000,00	0,00	250.784.000,00
			Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.179.558.600,00	21.417.572.538,00	-13.238.013.938,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	552.176.540,00	552.176.540,00	0,00
			Rasio Rumah Layak Huni				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	552.176.540,00	552.176.540,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Presetntase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.331.734.000,00	-4.331.734.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Jumlah arus penumpang angkutan umum				
				Dinas Perhubungan	2.477.812.543,00	2.497.866.408,00	-20.053.865,00
			Pemasangan Rambu-rambu				
				Dinas Perhubungan	4.402.533.245,00	9.019.149.633,00	-4.616.616.388,00
			Persentase layanan angkutan darat				
				Dinas Perhubungan	1.130.092.920,00	5.361.497.475,00	-4.231.404.555,00
			Rasio ijin trayek				
				Dinas Perhubungan	794.627.782,00	1.159.785.750,00	-365.157.968,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Jumlah arus penumpang pelayaran				
				Dinas Perhubungan	1.705.919.113,00	15.555.019.382,00	-13.849.100.269,00
			Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan				
				Dinas Perhubungan	1.705.919.113,00	15.555.019.382,00	-13.849.100.269,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Cakupan Layanan Telekomunikasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.704.174.300,00	0,00	1.704.174.300,00
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.704.174.300,00	0,00	1.704.174.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Jumlah Sarana Information Center				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	26.945.895.900,00	20.461.119.300,00	6.484.776.600,00
			Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	26.945.895.900,00	20.461.119.300,00	6.484.776.600,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.337.606.100,00	0,00	2.337.606.100,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.969.800,00	2.270.567.500,00	-1.655.597.700,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.571.137.600,00	1.575.198.600,00	-4.061.000,00
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.918.275.200,00	3.208.287.200,00	-290.012.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
			Pelaksanaan kewilayahan perbatasan				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	178.911.100,00	277.961.100,00	-99.050.000,00
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	191.282.500,00	691.282.300,00	-499.999.800,00
			terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	404.282.100,00	0,00	404.282.100,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Telaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.107.943.900,00	-2.107.943.900,00
			Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.399.999.900,00	0,00	1.399.999.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan				
				Dinas Lingkungan Hidup	897.141.300,00	912.052.900,00	-14.911.600,00
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air				
				Dinas Lingkungan Hidup	897.141.300,00	912.052.900,00	-14.911.600,00
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara				
				Dinas Lingkungan Hidup	897.141.300,00	912.052.900,00	-14.911.600,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup	700.759.200,00	638.767.200,00	61.992.000,00
			Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	700.759.200,00	638.767.200,00	61.992.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.215.529.200,00	1.715.284.000,00	-499.754.800,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik				
				Dinas Lingkungan Hidup	189.874.000,00	184.270.400,00	5.603.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase jumlah sampah yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.325.448.500,00	2.714.947.000,00	-389.498.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.372.615.354,00	93.638.673.754,00	-12.266.058.400,00
			Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.111.734.100,00	-6.111.734.100,00
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.111.734.100,00	-6.111.734.100,00
			undefined				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	76.606.882.754,00	-76.606.882.754,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kejadian Malaria				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Angka usia harapan hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Persentase balita gizi buruk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Prevalensi stunting				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Rasio posyandu per satuan balita				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	486.158.800,00	0,00	486.158.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	40.279.103.797,00	329.550.000,00	39.949.553.797,00
			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	281.546.900,00	0,00	281.546.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	39.997.556.897,00	0,00	39.997.556.897,00
			Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	329.550.000,00	-329.550.000,00
			Persentase Pelayanan Urusan Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	19.252.559.245,00	20.380.566.445,00	-1.128.007.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penegakan PERDA				
				Satuan Polisi Pamong Praja	3.402.270.200,00	198.444.500,00	3.203.825.700,00
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				
				Satuan Polisi Pamong Praja	3.402.270.200,00	198.444.500,00	3.203.825.700,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				
				Satuan Polisi Pamong Praja	4.377.558.640,00	4.377.819.140,00	-260.500,00
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				
				Satuan Polisi Pamong Praja	2.188.779.320,00	2.188.909.570,00	-130.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelayanan Perangkat daerah yang di laksanakan dengan baik				
				Satuan Polisi Pamong Praja	17.850.964.060,00	5.589.442.530,00	12.261.521.530,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	129.318.800,00	129.281.100,00	37.700,00
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	129.318.800,00	129.281.100,00	37.700,00
			" Rasio APM perempuan/laki laki di Perguruan Tinggi "				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	129.318.800,00	129.281.100,00	37.700,00
			" Rasio APM perempuan/laki laki di SD "				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	129.318.800,00	129.281.100,00	37.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	669.245.500,00	712.650.600,00	-43.405.100,00
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup	4.368.570.925,00	4.316.029.902,00	52.541.023,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Lingkungan Hidup	143.690.000,00	239.954.000,00	-96.264.000,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.771.391.600,00	2.575.022.600,00	196.369.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.090.000,00	148.595.500,00	-39.505.500,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.901.200,00	28.901.200,00	0,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.932.813.800,00	2.190.147.300,00	-257.333.500,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.932.813.800,00	2.190.147.300,00	-257.333.500,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	760.340.100,00	3.482.443.400,00	-2.722.103.300,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	760.340.100,00	3.482.443.400,00	-2.722.103.300,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	760.340.100,00	3.482.443.400,00	-2.722.103.300,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.090.000,00	148.595.500,00	-39.505.500,00
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	4.238.561.485,00	0,00	4.238.561.485,00
			Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	5.531.149.285,00	0,00	5.531.149.285,00
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Perhubungan	1.986.283.643,00	4.542.154.990,00	-2.555.871.347,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Perhubungan	6.573.403.702,00	2.113.276.300,00	4.460.127.402,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Cakupan Layanan Telekomunikasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	1.799.780.900,00	-1.799.780.900,00
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	1.799.780.900,00	-1.799.780.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.431.277.000,00	883.469.900,00	547.807.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.248.000.000,00	1.269.636.000,00	-21.636.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	10.221.632.307,00	11.318.677.869,00	-1.097.045.562,00
			Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	10.221.632.307,00	11.318.677.869,00	-1.097.045.562,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.050.821.984,00	18.355.095.465,00	-3.304.273.481,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	927.902.700,00	0,00	927.902.700,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (%)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.492.776.684,00	9.369.593.065,00	-876.816.381,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	43.907.612.850,00	49.554.924.637,00	-5.647.311.787,00
			Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah				
				Sekretariat Daerah	43.907.612.850,00	49.554.924.637,00	-5.647.311.787,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	43.907.612.850,00	49.554.924.637,00	-5.647.311.787,00
			Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
				Sekretariat Daerah	43.907.612.850,00	49.554.924.637,00	-5.647.311.787,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati				
				Sekretariat Daerah	2.919.879.700,00	7.033.251.587,00	-4.113.371.887,00
			Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mahakam Ulu				
				Sekretariat Daerah	40.987.733.150,00	42.521.673.050,00	-1.533.939.900,00
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan				
				Sekretariat Daerah	43.907.612.850,00	49.554.924.637,00	-5.647.311.787,00
			Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu				
				Sekretariat Daerah	43.907.612.850,00	49.554.924.637,00	-5.647.311.787,00
			undefined				
				Sekretariat Daerah	40.987.733.150,00	42.521.673.050,00	-1.533.939.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Sekretariat Daerah	2.398.386.100,00	6.408.983.300,00	-4.010.597.200,00
			Adanya ANJAB dan ABK				
				Sekretariat Daerah	2.398.386.100,00	6.408.983.300,00	-4.010.597.200,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatkan Dari C ke B di akhir periode				
				Sekretariat Daerah	2.398.386.100,00	6.408.983.300,00	-4.010.597.200,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	2.398.386.100,00	6.408.983.300,00	-4.010.597.200,00
			Presentase Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)				
				Sekretariat Daerah	2.398.386.100,00	6.408.983.300,00	-4.010.597.200,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi				
				Bagian Umum	0,00	45.852.463.663,00	-45.852.463.663,00
			Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi				
				Bagian Umum	0,00	60.728.502.000,00	-60.728.502.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	-2.291.377.100,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	-2.291.377.100,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
				Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	-2.291.377.100,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD				
				Sekretariat DPRD	2.470.208.000,00	2.673.675.700,00	-203.467.700,00
			Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD				
				Sekretariat DPRD	17.891.807.200,00	0,00	17.891.807.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjalan dengan baik				
				Sekretariat DPRD	0,00	42.149.184.373,00	-42.149.184.373,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Berjalan Dengan Baik				
				Sekretariat DPRD	31.556.322.296,00	0,00	31.556.322.296,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan				
				Kecamatan Long Pahangai	79.993.200,00	178.782.400,00	-98.789.200,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI							
No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Kelulusan SD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	44.818.725.040,00	6.805.516.660,00
			Angka Kelulusan SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.038.727.200,00	-56.038.727.200,00
			Angka partisipasi kasar SD/MI				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	44.818.725.040,00	6.805.516.660,00
			Angka partisipasi kasar SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.038.727.200,00	-56.038.727.200,00
			Angka Partisipasi Murni SD/MI				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	44.818.725.040,00	6.805.516.660,00
			Angka Partisipasi Murni SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.038.727.200,00	-56.038.727.200,00
			Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	35.087.543.740,00	16.536.697.960,00
			Angka partisipasi sekolah SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	65.769.908.500,00	-65.769.908.500,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
			Jumlah Lembaga LKP yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.488.889.500,00	90.599.062.440,00	-74.110.172.940,00
			Jumlah Lembaga PKBM yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
			Jumlah Lembaga SKB yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.135.352.200,00	10.258.389.800,00	24.876.962.400,00
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
			Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
			Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.624.241.700,00	100.857.452.240,00	-49.233.210.540,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.320.419.200,00	3.681.688.200,00	-361.269.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.221.800,00	150.219.700,00	2.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.327.660.554,00	88.854.158.554,00	-12.526.498.000,00
			Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.111.734.100,00	-6.111.734.100,00
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.111.734.100,00	-6.111.734.100,00
			undefined				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	76.606.882.754,00	-76.606.882.754,00
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.618.028.000,00	1.623.278.000,00	-5.250.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			1). Persentase organisasi pemuda yang aktif. 2). Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00
			Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00
			Persentase organisasi pemuda yang aktif				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			1). Cakupan pembinaan olahraga 2). Jumlah Prestasi Olahraga				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.872.646.000,00	2.170.207.000,00	-297.561.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Cakupan pembinaan Kepramukaan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
			Terlatihnya SDM kepramukaan Tingkat daerah				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah dokumen Penetapan DTW				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	-3.069.840.176,00
			Jumlah Kelompok Sadar Wisata				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	-3.069.840.176,00
			Jumlah Usaha Pariwisata				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	-3.069.840.176,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Jumlah Wisatawan Mancanegara				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
			Jumlah wisatawan Nusantara				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
			Lama Menginap				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
			PAD Sektor Pariwisata				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	299.999.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	613.157.500,00	614.761.600,00	-1.604.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	797.147.000,00	1.097.144.700,00	-299.997.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	365.094.100,00	564.906.600,00	-199.812.500,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.130.507.200,00	1.384.489.900,00	-253.982.700,00
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.130.507.200,00	1.384.489.900,00	-253.982.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.481.496.684,00	12.877.716.665,00	-396.219.981,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (%)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.065.908.684,00	8.822.824.265,00	-756.915.581,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Aparatur sesuai dengan kebutuhan SOTK				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.408.633.185,00	306.370.900,00	2.102.262.285,00
			Jumlah Penerimaan Formasi ASN				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.555.936.600,00	-3.555.936.600,00
			Penanganan Pelanggaran Disiplin				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	687.756.800,00	0,00	687.756.800,00
			Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.096.389.985,00	3.862.307.500,00	-765.917.515,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pra jabatan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.020.419.500,00	-2.020.419.500,00
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	892.362.000,00	2.020.419.500,00	-1.128.057.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.575.738.063,00	10.525.975.802,00	-2.950.237.739,00
			Layanan Kesekretariatan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.423.743.300,00	-1.423.743.300,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	565.808.000,00	815.240.100,00	-249.432.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.491.562.100,00	31.964.480.100,00	-1.472.918.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	299.992.300,00	758.268.500,00	-458.276.200,00
2	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kejadian Malaria				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Angka usia harapan hidup				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Persentase balita gizi buruk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	97.204.316.863,00	-97.204.316.863,00
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Prevalensi stunting				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Rasio posyandu per satuan balita				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	57.431.702.378,00	0,00	57.431.702.378,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	193.585.600,00	0,00	193.585.600,00
			Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	193.585.600,00	0,00	193.585.600,00
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	271.990.600,00	-271.990.600,00
			Rasio dokter per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	193.585.600,00	0,00	193.585.600,00
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	193.585.600,00	0,00	193.585.600,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	86.226.400,00	0,00	86.226.400,00
			Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	86.226.400,00	0,00	86.226.400,00
			Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	86.226.400,00	0,00	86.226.400,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	15.885.200,00	0,00	15.885.200,00
			Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	307.061.900,00	-307.061.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	539.403.800,00	0,00	539.403.800,00
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	511.667.000,00	-511.667.000,00
			Persentase Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	82.385.900,00	-82.385.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Total Fertifity Rate				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	414.477.500,00	-414.477.500,00
			Total Fertility Rate				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	369.477.500,00	0,00	369.477.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	440.927.600,00	0,00	440.927.600,00
			Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	1.597.291.900,00	-1.597.291.900,00
			Ratio Akseptor KB				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	440.927.600,00	0,00	440.927.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	435.794.650,00	0,00	435.794.650,00
			Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	929.268.150,00	-929.268.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	77.133.140.797,00	38.104.935.000,00	39.028.205.797,00
			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	281.546.900,00	0,00	281.546.900,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	41.798.972.752,00	-41.798.972.752,00
			Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	76.851.593.897,00	0,00	76.851.593.897,00
			Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	43.383.561.050,00	-43.383.561.050,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase LPM Berprestasi				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
			Persentase LSM aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
			Persentase PKK aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
			Persentase Posyandu aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
			Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.312.154.000,00	3.003.072.900,00	-690.918.900,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			1). Cakupan pembinaan olahraga 2). Jumlah Prestasi Olahraga				
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	308.783.532,00	308.783.532,00	0,00
3	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan						
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.077.623.400,00	940.240.400,00	137.383.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase investor yang ber investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	1.051.707.000,00	-1.051.707.000,00
			Prosentase investor yang ber investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	1.051.707.000,00	-1.051.707.000,00
			Telaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	480.468.000,00	0,00	480.468.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.682.100,00	1.638.744.100,00	-1.136.062.000,00
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.682.100,00	1.638.744.100,00	-1.136.062.000,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.682.100,00	1.638.744.100,00	-1.136.062.000,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.682.100,00	1.638.744.100,00	-1.136.062.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.891.322.400,00	3.013.995.470,00	-1.122.673.070,00
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.891.322.400,00	3.013.995.470,00	-1.122.673.070,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	849.990.000,00	0,00	849.990.000,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	849.990.000,00	849.989.600,00	400,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	849.990.000,00	0,00	849.990.000,00
			Persentase Pembinaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	0,00	849.989.600,00	-849.989.600,00
4	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Capaian Akses Air Minum Layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	47.439.576.100,00	59.555.641.107,00	-12.116.065.007,00
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	47.439.576.100,00	59.555.641.107,00	-12.116.065.007,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Capaian Akses Air Limbah Layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	37.242.468.366,00	-37.242.468.366,00
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.784.346.000,00	0,00	2.784.346.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	29.633.419.460,00	1.067.562.500,00	28.565.856.960,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	124.204.526.076,00	243.998.997.672,00	-119.794.471.596,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	263.117.437.540,00	682.973.160.481,00	-419.855.722.941,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.618.323.300,00	3.170.490.500,00	-552.167.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Ketaatan terhadap RTRW				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.928.774.600,00	21.417.572.538,00	-13.488.797.938,00
			Persentasi Kualitas Perencanaan, pengendalian, pemanfaatan & penataan ruang daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	250.784.000,00	0,00	250.784.000,00
			Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.179.558.600,00	21.417.572.538,00	-13.238.013.938,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.041.119.440,00	1.041.119.440,00	0,00
			Rasio Rumah Layak Huni				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.041.119.440,00	1.041.119.440,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase lingkungan pemukiman kumuh				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	4.393.268,00
			Persentase pemukiman yang tertata				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	4.393.268,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	216.583.625,00	22.216.681.428,00	-22.000.097.803,00
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pelayanan Urusan Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	19.252.559.245,00	20.380.566.445,00	-1.128.007.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Jumlah kerjasama antar desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	399.996.900,00	399.997.900,00	-1.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Desa Berkembang				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	499.998.900,00	426.094.300,00	73.904.600,00
			Jumlah Desa Maju				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	499.998.900,00	426.094.300,00	73.904.600,00
			Jumlah Desa Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	499.998.900,00	426.094.300,00	73.904.600,00
			Jumlah Desa Tertinggal				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	499.998.900,00	426.094.300,00	73.904.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase LPM Berprestasi				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
			Persentase LSM aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
			Persentase PKK aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
			Persentase Posyandu aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
			Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	514.410.700,00	514.410.300,00	400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Jumlah arus penumpang angkutan umum				
				Dinas Perhubungan	2.477.812.543,00	2.497.866.408,00	-20.053.865,00
			Pemasangan Rambu-rambu				
				Dinas Perhubungan	4.402.533.245,00	9.019.149.633,00	-4.616.616.388,00
			Persentase layanan angkutan darat				
				Dinas Perhubungan	1.130.092.920,00	5.361.497.475,00	-4.231.404.555,00
			Rasio ijin trayek				
				Dinas Perhubungan	794.627.782,00	1.159.785.750,00	-365.157.968,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Jumlah arus penumpang pelayaran				
				Dinas Perhubungan	1.705.919.113,00	4.420.753.982,00	-2.714.834.869,00
			Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan				
				Dinas Perhubungan	1.705.919.113,00	4.420.753.982,00	-2.714.834.869,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Jumlah Sarana Information Center				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	25.261.604.900,00	19.922.689.300,00	5.338.915.600,00
			Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	25.261.604.900,00	19.922.689.300,00	5.338.915.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	373.976.600,00	242.065.100,00	131.911.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	3.874.220.255,00	5.515.747.162,00	-1.641.526.907,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	842.582.600,00	739.638.600,00	102.944.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.418.299.200,00	2.707.261.200,00	-288.962.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Presentase Aset yang sudah dinilai				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	370.029.520,00	1.150.247.324,00	-780.217.804,00
			Presentase Aset yang Tercatat dengan baik				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	370.029.520,00	1.150.247.324,00	-780.217.804,00
			Presentase Aset yang termanfaatkan				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	370.029.520,00	1.150.247.324,00	-780.217.804,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
			Pelaksanaan kewilayahan perbatasan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	178.911.100,00	277.961.100,00	-99.050.000,00
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	191.282.500,00	691.282.300,00	-499.999.800,00
			terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	404.282.100,00	504.280.300,00	-99.998.200,00
5	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem						
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	388.104.700,00	0,00	388.104.700,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Desa Berkembang				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	349.999.600,00	349.999.000,00	600,00
			Jumlah Desa Maju				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	349.999.600,00	349.999.000,00	600,00
			Jumlah Desa Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	349.999.600,00	349.999.000,00	600,00
			Jumlah Desa Tertinggal				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	349.999.600,00	349.999.000,00	600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase LPM Berprestasi				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00
			Persentase LSM aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00
			Persentase PKK aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00
			Persentase Posyandu aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	331.894.700,00	499.299.500,00	-167.404.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Capaian Skor Pola Pangan Harapan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	621.754.000,00	570.305.800,00	51.448.200,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	161.837.700,00	282.311.200,00	-120.473.500,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.595.200,00	195.503.400,00	3.091.800,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.190.458.900,00	18.311.920.400,00	-4.121.461.500,00
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.190.458.900,00	18.311.920.400,00	-4.121.461.500,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.190.458.900,00	18.311.920.400,00	-4.121.461.500,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.190.458.900,00	18.311.920.400,00	-4.121.461.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.969.800,00	2.270.567.500,00	-1.655.597.700,00
6	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Telaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.107.943.900,00	-2.107.943.900,00
			Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.399.999.900,00	0,00	1.399.999.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan				
				Dinas Lingkungan Hidup	897.141.300,00	912.052.900,00	-14.911.600,00
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air				
				Dinas Lingkungan Hidup	897.141.300,00	912.052.900,00	-14.911.600,00
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara				
				Dinas Lingkungan Hidup	897.141.300,00	912.052.900,00	-14.911.600,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	700.759.200,00	638.767.200,00	61.992.000,00
			Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	700.759.200,00	638.767.200,00	61.992.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.215.529.200,00	1.715.284.000,00	-499.754.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase jumlah sampah yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	599.664.000,00	595.684.000,00	3.980.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	696.986.600,00	0,00	696.986.600,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	696.986.600,00	1.308.591.500,00	-611.604.900,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	696.986.600,00	0,00	696.986.600,00
			Persentase Pembinaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	0,00	1.308.591.500,00	-1.308.591.500,00
7	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Kelulusan SD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.490.891.700,00	-15.490.891.700,00
			Angka Kelulusan SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	0,00	15.991.485.700,00
			Angka partisipasi kasar SD/MI				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.490.891.700,00	-15.490.891.700,00
			Angka partisipasi kasar SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	0,00	15.991.485.700,00
			Angka Partisipasi Murni SD/MI				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	0,00	15.991.485.700,00
			Angka partisipasi sekolah SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.490.891.700,00	-15.490.891.700,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Pembangunan Manusia				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Jumlah Lembaga PKBM yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Jumlah Lembaga SKB yang dibina				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.991.485.700,00	15.490.891.700,00	500.594.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.044.954.800,00	5.115.115.200,00	-70.160.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penegakan PERDA				
				Satuan Polisi Pamong Praja	933.997.700,00	933.991.600,00	6.100,00
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				
				Satuan Polisi Pamong Praja	933.997.700,00	933.991.600,00	6.100,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				
				Satuan Polisi Pamong Praja	2.188.779.320,00	2.188.909.570,00	-130.250,00
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				
				Satuan Polisi Pamong Praja	2.188.779.320,00	2.188.909.570,00	-130.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelayanan Perangkat daerah yang di laksanakan dengan baik				
				Satuan Polisi Pamong Praja	8.853.578.330,00	5.238.637.330,00	3.614.941.000,00
			Presetntase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.406.150.800,00	-4.406.150.800,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	312.958.000,00	806.059.715,00	-493.101.715,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	922.116.000,00	0,00	922.116.000,00
			Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	922.116.000,00	3.816.891.000,00	-2.894.775.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Presentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	3.513.914.000,00	5.002.189.500,00	-1.488.275.500,00
			Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab/kota				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	5.002.189.500,00	-5.002.189.500,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Terpenuhi orang mendapatkan Permakanan 3X1 dalam masa tanggap Darurat				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	359.690.000,00	-359.690.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.146.276.200,00	1.879.036.815,00	-732.760.615,00
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.146.276.200,00	1.879.036.815,00	-732.760.615,00
			"Rasio APM perempuan/laki laki di Perguruan Tinggi"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.146.276.200,00	1.824.254.015,00	-677.977.815,00
			"Rasio APM perempuan/laki laki di SD"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.146.276.200,00	1.824.254.015,00	-677.977.815,00
			"Rasio APM perempuan/laki laki di SMP"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	54.782.800,00	-54.782.800,00
			Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	54.782.800,00	-54.782.800,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio KDRT				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	245.831.100,00	418.470.900,00	-172.639.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Indeks Kesetaraan Gender				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	346.730.600,00	339.856.000,00	6.874.600,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Capaian nilai evaluasi kota layak anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	240.477.500,00	224.255.900,00	16.221.600,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			"Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum"				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	207.035.500,00	317.339.500,00	-110.304.000,00
			Terlaksananya Cakupan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan Hukum				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	317.339.500,00	-317.339.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	9.841.018.710,00	-9.841.018.710,00
			Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	669.245.500,00	752.730.600,00	-83.485.100,00
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	4.368.570.925,00	4.537.909.902,00	-169.338.977,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Lingkungan Hidup	143.690.000,00	239.954.000,00	-96.264.000,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.758.552.600,00	2.737.061.100,00	21.491.500,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.981.000,00	336.468.000,00	-77.487.000,00
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	270.167.000,00	270.167.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.981.000,00	336.468.000,00	-77.487.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipi				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	313.764.800,00	711.319.600,00	-397.554.800,00
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.995.000,00	275.815.000,00	-150.820.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.600,00	299.999.700,00	-199.999.100,00
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.338.000,00	250.338.000,00	0,00
			Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266.959.900,00	266.959.900,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.500,00	50.000.500,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.485.600,00	5.485.600,00	0,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.090.000,00	148.595.500,00	-39.505.500,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.901.200,00	28.901.200,00	0,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.932.813.800,00	2.190.147.300,00	-257.333.500,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.932.813.800,00	2.190.147.300,00	-257.333.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	747.823.200,00	3.469.926.500,00	-2.722.103.300,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	678.819.404,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	747.823.200,00	3.469.926.500,00	-2.722.103.300,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	747.823.200,00	3.469.926.500,00	-2.722.103.300,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.090.000,00	148.595.500,00	-39.505.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Jumlah kerjasama antar desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	165.913.400,00	165.913.000,00	400,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Desa Berkembang				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	123.086.980.700,00	178.498.471.600,00	-55.411.490.900,00
			Jumlah Desa Maju				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	123.086.980.700,00	178.498.471.600,00	-55.411.490.900,00
			Jumlah Desa Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	123.086.980.700,00	178.498.471.600,00	-55.411.490.900,00
			Jumlah Desa Tertinggal				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	123.086.980.700,00	178.498.471.600,00	-55.411.490.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase LPM Berprestasi				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
			Persentase LSM aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
			Persentase PKK aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
			Persentase Posyandu aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
			Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	428.223.300,00	1.048.346.000,00	-620.122.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	4.238.561.485,00	241.681.400,00	3.996.880.085,00
			Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	5.531.149.285,00	7.502.593.631,00	-1.971.444.346,00
			Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0,00	1.734.903.800,00	-1.734.903.800,00
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Perhubungan	1.986.283.643,00	4.542.154.990,00	-2.555.871.347,00
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Perhubungan	6.573.403.702,00	7.377.930.968,00	-804.527.266,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Cakupan Layanan Telekomunikasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.704.174.300,00	1.799.780.900,00	-95.606.600,00
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.704.174.300,00	1.799.780.900,00	-95.606.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.431.277.000,00	1.430.976.000,00	301.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.248.000.000,00	1.269.636.000,00	-21.636.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	10.221.632.307,00	12.570.495.069,00	-2.348.862.762,00
			Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	10.221.632.307,00	12.570.495.069,00	-2.348.862.762,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	313.166.000,00	313.165.600,00	400,00
			Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	591.621.300,00	524.084.700,00	67.536.600,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.259.982.700,00	1.080.036.700,00	179.946.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.066.898.800,00	5.286.706.900,00	-3.219.808.100,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	487.959.700,00	0,00	487.959.700,00
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (%)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	364.384.500,00	484.323.800,00	-119.939.300,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
			Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
			Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
			Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
			Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu				
				Sekretariat Daerah	3.355.695.400,00	8.039.063.667,00	-4.683.368.267,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	4.232.160.600,00	6.354.225.400,00	-2.122.064.800,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	4.232.160.600,00	6.354.225.400,00	-2.122.064.800,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
				Sekretariat Daerah	4.232.160.600,00	6.354.225.400,00	-2.122.064.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Sekretariat Daerah	1.148.402.800,00	2.194.340.000,00	-1.045.937.200,00
			Adanya ANJAB dan ABK				
				Sekretariat Daerah	1.148.402.800,00	2.194.340.000,00	-1.045.937.200,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatkan Dari C ke B di akhir periode				
				Sekretariat Daerah	1.148.402.800,00	2.194.340.000,00	-1.045.937.200,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	1.148.402.800,00	2.194.340.000,00	-1.045.937.200,00
			Presentase Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)				
				Sekretariat Daerah	1.148.402.800,00	2.194.340.000,00	-1.045.937.200,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
			Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu				
				Bagian Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	-1.725.156.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi				
				Bagian Umum	0,00	45.852.463.663,00	-45.852.463.663,00
			Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bagian Umum	0,00	60.728.502.000,00	-60.728.502.000,00
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	0,00	7.297.517.200,00
			Adanya ANJAB dan ABK terbaru				
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	0,00	7.297.517.200,00
			Jumlah Kerja Sama Daerah				
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	0,00	7.297.517.200,00
			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	0,00	7.297.517.200,00
			Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi				
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	8.982.037.500,00	-8.982.037.500,00
			Presentase Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)				
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	0,00	7.297.517.200,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	-2.291.377.100,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
				Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	-2.291.377.100,00
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
				Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	-2.291.377.100,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD				
				Sekretariat DPRD	2.470.208.000,00	21.825.359.800,00	-19.355.151.800,00
			Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD				
				Sekretariat DPRD	28.084.300.700,00	0,00	28.084.300.700,00
			Persentase Perda yang ditetapkan				
				Sekretariat DPRD	0,00	7.113.579.200,00	-7.113.579.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjalan dengan baik				
				Sekretariat DPRD	0,00	43.034.574.973,00	-43.034.574.973,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Berjalan Dengan Baik				
				Sekretariat DPRD	37.719.510.296,00	0,00	37.719.510.296,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan				
				Kecamatan Long Apari	102.666.000,00	102.666.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi aktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan				
				Kecamatan Long Apari	50.522.500,00	50.522.500,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas				
				Kecamatan Long Apari	55.549.300,00	55.549.300,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Long Apari	124.631.000,00	124.631.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Tingkat Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Long Apari	484.638.900,00	642.162.900,00	-157.524.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Pelayanan Publik				
				Kecamatan Long Apari	2.510.223.000,00	2.643.415.000,00	-133.192.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan				
				Kecamatan Long Pahangai	79.993.200,00	178.782.400,00	-98.789.200,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Masyarakat dalam aktifnya Dalam Pembnerdayaan				
				Kecamatan Long Pahangai	118.408.400,00	118.428.400,00	-20.000,00
			Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				
				Kecamatan Long Pahangai	118.408.400,00	118.428.400,00	-20.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Pembinaan Linmas Kampung				
				Kecamatan Long Pahangai	74.043.000,00	74.101.100,00	-58.100,00
			Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas				
				Kecamatan Long Pahangai	74.043.000,00	74.101.100,00	-58.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Tingkat Cakupan 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				
				Kecamatan Long Pahangai	62.078.800,00	111.650.800,00	-49.572.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
				Kecamatan Long Pahangai	310.689.300,00	405.670.800,00	-94.981.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Kecamatan Long Pahangai	6.656.255.596,00	6.980.860.231,00	-324.604.635,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
				Kecamatan Long Hubung	0,00	100.912.400,00	-100.912.400,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Tersedianya Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahn Desa				
				Kecamatan Long Hubung	0,00	81.948.900,00	-81.948.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota				
				Kecamatan Long Hubung	0,00	2.829.716.583,00	-2.829.716.583,00
			Terlaksananya ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Long Hubung	0,00	943.644.200,00	-943.644.200,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.059.789.100,00	6.075.470.600,00	-15.681.500,00
			Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.106.764.483,00	4.736.567.083,00	370.197.400,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.293.439.800,00	4.743.707.595,00	-450.267.795,00
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	499.976.000,00	501.026.000,00	-1.050.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.890.083.731,00	6.000.491.854,00	-110.408.123,00
			Persentase penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	42.051.920,00	446.860.660,00	-404.808.740,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi				
				Badan Pendapatan Daerah	4.315.060.400,00	4.686.090.500,00	-371.030.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Pendapatan Daerah	129.448.000,00	263.456.700,00	-134.008.700,00
			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Pendapatan Daerah	8.165.140.495,00	10.597.334.009,00	-2.432.193.514,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Opini BPK terhadap laporan keuangan				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.658.955.499,00	40.486.117.519,00	2.172.837.980,00
			Penetapan APBD				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.658.955.499,00	40.486.117.519,00	2.172.837.980,00
			Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.658.955.499,00	40.486.117.519,00	2.172.837.980,00
			Persentase SILPA terhadap APBD				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.658.955.499,00	40.486.117.519,00	2.172.837.980,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Presentase Aset yang sudah dinilai				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.265.027.211,00	7.136.825.165,00	3.128.202.046,00
			Presentase Aset yang Tercatat dengan baik				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.265.027.211,00	7.136.825.165,00	3.128.202.046,00
			Presentase Aset yang termanfaatkan				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.265.027.211,00	7.136.825.165,00	3.128.202.046,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.227.322.534,00	33.004.418.226,00	-2.777.095.692,00
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
			Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.435.569.455,00	8.297.236.059,00	138.333.396,00
			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.386.395.689,00	6.910.614.736,00	-1.524.219.047,00
8	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Capaian Skor Pola Pangan Harapan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	322.141.200,00	493.086.500,00	-170.945.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.999.200,00	903.194.500,00	-703.195.300,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	235.229.300,00	235.069.300,00	160.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	813.195.400,00	2.193.185.300,00	-1.379.989.900,00
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	813.195.400,00	2.193.185.300,00	-1.379.989.900,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	813.195.400,00	2.193.185.300,00	-1.379.989.900,00
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	813.195.400,00	2.193.185.300,00	-1.379.989.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	719.380.000,00	0,00	719.380.000,00
2	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.199.109.600,00	1.049.777.400,00	3.149.332.200,00
3	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka kejadian Malaria				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
4	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.852.494.000,00	463.123.500,00	1.389.370.500,00
5	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	774.342.400,00	0,00	774.342.400,00
6	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	54.782.800,00	-54.782.800,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Terpenuhi orang mendapatkan Permakanan 3X1 dalam masa tanggap Darurat				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	359.690.000,00	-359.690.000,00
7	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

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

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.252.781.600,00	2.193.185.300,00	1.059.596.300,00
8	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Perhubungan	13.943.009.000,00	4.884.727.200,00	9.058.281.800,00
9	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.460.376.400,00	564.906.600,00	895.469.800,00
10	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	940.917.200,00	235.069.300,00	705.847.900,00
11	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.035.924.000,00	336.468.000,00	699.456.000,00
12	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	765.130.000,00	691.282.300,00	73.847.700,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.998.000,00	24.999.500,00	74.998.500,00
13	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	97.204.316.863,00	-97.204.316.863,00
14	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	794.380.800,00	195.503.400,00	598.877.400,00
15	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Murni SD/MI				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	44.818.725.040,00	161.678.241.760,00
16	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	5.039.930.800,00	1.080.036.700,00	3.959.894.100,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipi				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.255.059.200,00	711.319.600,00	543.739.600,00
17	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.252.781.600,00	2.193.185.300,00	1.059.596.300,00
18	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah dokumen Penetapan DTW				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.862.261.152,00	4.535.405.464,00	1.326.855.688,00
19	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.604.800,00	28.901.200,00	86.703.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	170.635.821.996,00	40.486.117.519,00	130.149.704.477,00
20	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.281.676.800,00	3.681.688.200,00	9.599.988.600,00
21	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Mandiri				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	492.347.922.800,00	178.498.471.600,00	313.849.451.200,00
22	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	442.962.000,00	-442.962.000,00
23	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	41.798.972.752,00	-41.798.972.752,00
24	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.052.469.750.160,00	682.973.160.481,00	369.496.589.679,00
25	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Total Fertifity Rate				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	414.477.500,00	-414.477.500,00
26	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Telaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.921.872.000,00	0,00	1.921.872.000,00
27	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

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

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	4.992.000.000,00	1.269.636.000,00	3.722.364.000,00
28	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Capaian Akses Air Minum Layak				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	189.758.304.400,00	59.555.641.107,00	130.202.663.293,00
29	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.427.057.932,00	4.736.567.083,00	15.690.490.849,00
30	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					

					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	435.000.000,00	-435.000.000,00
31	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.975.619.200,00	4.743.707.595,00	13.231.911.605,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Tingkat Cakupan 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				
					Kecamatan Long Pahangai	248.315.200,00	111.650.800,00	136.664.400,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Maju				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	492.347.922.800,00	178.498.471.600,00	313.849.451.200,00
32	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.761.835.600,00	18.311.920.400,00	38.449.915.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Capaian Skor Pola Pangan Harapan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.487.016.000,00	570.305.800,00	1.916.710.200,00
33	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
34	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Penanganan Pelanggaran Disiplin				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.375.513.600,00	0,00	1.375.513.600,00
35	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LSM aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.486.357.200,00	0,00	3.486.357.200,00
36	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.522.028.800,00	1.384.489.900,00	3.137.538.900,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.263.232.000,00	815.240.100,00	1.447.991.900,00
37	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.001.352.000,00	250.338.000,00	751.014.000,00
38	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah wisatawan Nusantara				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.453.820.800,00	4.063.456.000,00	13.390.364.800,00
39	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
40	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	6.472.112.000,00	1.623.278.000,00	4.848.834.000,00
41	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Presentase Aset yang termanfaatkan				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.480.118.080,00	1.150.247.324,00	329.870.756,00
42	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41.060.108.844,00	7.136.825.165,00	33.923.283.679,00
43	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	271.990.600,00	-271.990.600,00
44	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penegakan PERDA				
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.735.990.800,00	933.991.600,00	2.801.999.200,00
45	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.122.993.600,00	5.631.463.660,00	-508.470.060,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.252.664.000,00	313.165.600,00	939.498.400,00
47	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	2.803.036.800,00	638.767.200,00	2.164.269.600,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.588.565.200,00	912.052.900,00	2.676.512.300,00
48	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.111.734.100,00	-6.111.734.100,00
49	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Perhubungan	26.293.614.808,00	7.377.930.968,00	18.915.683.840,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase SILPA terhadap APBD				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	170.635.821.996,00	40.486.117.519,00	130.149.704.477,00
50	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase balita gizi buruk				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
51	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
				Indeks Pembangunan Manusia				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
52	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	307.406.375.588,00	0,00	307.406.375.588,00
53	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.599.999.600,00	0,00	5.599.999.600,00
54	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	9.841.018.710,00	-9.841.018.710,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Laham	487.192.000,00	243.596.000,00	243.596.000,00
55	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
56	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.588.565.200,00	912.052.900,00	2.676.512.300,00
57	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	35.087.543.740,00	171.409.423.060,00
58	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	4.585.104.800,00	1.879.036.815,00	2.706.067.985,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.991.292.800,00	3.469.926.500,00	-478.633.700,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Jumlah kerjasama antar desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	663.653.600,00	165.913.000,00	497.740.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Kelulusan SD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.490.891.700,00	-15.490.891.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	60.728.502.000,00	-60.728.502.000,00
59	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase pemukiman yang tertata				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.118.122.456,00	3.775.137.346,00	11.342.985.110,00
60	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	2.787.946.400,00	0,00	2.787.946.400,00
61	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase layanan angkutan darat				
					Dinas Perhubungan	4.520.371.680,00	5.361.497.475,00	-841.125.795,00
62	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Penetapan APBD				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	170.635.821.996,00	40.486.117.519,00	130.149.704.477,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Pendapatan Daerah	592.416.000,00	446.198.000,00	146.218.000,00
63	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				undefined				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	76.606.882.754,00	-76.606.882.754,00

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	9.191.623.000,00	-9.191.623.000,00
64	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	8.982.037.500,00	-8.982.037.500,00
65	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				1). Cakupan pembinaan olahraga 2). Jumlah Prestasi Olahraga				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.800.000.000,00	4.200.000.000,00	12.600.000.000,00
66	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Telaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.107.943.900,00	-2.107.943.900,00
67	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas				
					Kecamatan Long Apari	222.197.200,00	55.549.300,00	166.647.900,00
68	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.157.615.200,00	0,00	2.157.615.200,00
69	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.735.990.800,00	933.991.600,00	2.801.999.200,00
70	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Capaian Skor Pola Pangan Harapan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.288.564.800,00	493.086.500,00	795.478.300,00
71	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Kerja Sama Daerah				
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.560.334.924,00	6.000.491.854,00	17.559.843.070,00
72	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Total Fertility Rate				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.477.910.000,00	0,00	1.477.910.000,00
73	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Posyandu aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00
74	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (%)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.263.634.736,00	8.822.824.265,00	23.440.810.471,00
75	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	436.360.000,00	148.595.500,00	287.764.500,00
76	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Posyandu aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
77	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				
					Satuan Polisi Pamong Praja	8.755.117.280,00	2.188.909.570,00	6.566.207.710,00
78	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
79	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					Kecamatan Laham	59.723.000,00	65.487.900,00	-5.764.900,00
80	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Jumlah Penerimaan Formasi ASN				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.375.513.600,00	3.555.936.600,00	-2.180.423.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Kelulusan SD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	44.818.725.040,00	161.678.241.760,00
81	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	30.928.642.400,00	12.145.602.500,00	18.783.039.900,00
82	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
83	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

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

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Terlaksananya Cakupan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan Hukum				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	317.339.500,00	-317.339.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan				
					Kecamatan Long Apari	410.664.000,00	102.666.000,00	307.998.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.572.430.256,00	3.964.288.160,00	14.608.142.096,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Lembaga PKBM yang dibina				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
84	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

				Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
85	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Long Hubung	0,00	88.306.700,00	-88.306.700,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.852.494.000,00	463.123.500,00	1.389.370.500,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)				
					Sekretariat Daerah	33.783.680.000,00	2.194.340.000,00	31.589.340.000,00
86	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	2.803.036.800,00	638.767.200,00	2.164.269.600,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD				
					Sekretariat DPRD	112.337.202.800,00	0,00	112.337.202.800,00
88	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase PKK aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
89	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Jumlah Wisatawan Mancanegara				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.453.820.800,00	4.063.456.000,00	13.390.364.800,00
90	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjalan dengan baik				
					Sekretariat DPRD	0,00	43.034.574.973,00	-43.034.574.973,00
91	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.565.289.600,00	3.013.995.470,00	4.551.294.130,00
92	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.459.879.200,00	2.270.567.500,00	189.311.700,00
93	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.157.615.200,00	0,00	2.157.615.200,00
94	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

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

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
95	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Jumlah Aparatur sesuai dengan kebutuhan SOTK				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.634.532.740,00	306.370.900,00	9.328.161.840,00
96	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	11.034.210.400,00	2.737.061.100,00	8.297.149.300,00
97	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.010.728.400,00	1.638.744.100,00	371.984.300,00
98	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
99	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.588.565.200,00	912.052.900,00	2.676.512.300,00
100	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.495.906.400,00	242.065.100,00	1.253.841.300,00
101	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah Usaha Pariwisata				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.862.261.152,00	4.535.405.464,00	1.326.855.688,00
102	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
103	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Pembinaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	0,00	2.617.183.000,00	-2.617.183.000,00
104	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
105	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.569.448.000,00	2.020.419.500,00	1.549.028.500,00
106	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.370.330.400,00	739.638.600,00	2.630.691.800,00
107	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.252.781.600,00	2.193.185.300,00	1.059.596.300,00
108	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	33.783.680.000,00	2.194.340.000,00	31.589.340.000,00
109	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.157.615.200,00	0,00	2.157.615.200,00
110	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Posyandu aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
111	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Lembaga PKBM yang dibina				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
112	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.179.819.200,00	5.115.115.200,00	15.064.704.000,00
113	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.998.000,00	24.999.500,00	74.998.500,00
114	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				1). Persentase organisasi pemuda yang aktif. 2). Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.199.109.600,00	1.049.777.400,00	3.149.332.200,00
115	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Satuan Polisi Pamong Praja	1.368.996.572,00	684.498.286,00	684.498.286,00
116	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.473.293.200,00	3.170.490.500,00	7.302.802.700,00
117	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.951.838.800,00	0,00	1.951.838.800,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				"Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum"				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.656.284.000,00	634.679.000,00	1.021.605.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	13.663.079.178,00	18.684.000,00	13.644.395.178,00
118	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Indeks Pembangunan Manusia				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.157.615.200,00	0,00	2.157.615.200,00
119	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi kasar SD/MI				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	44.818.725.040,00	161.678.241.760,00
120	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi sekolah SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.490.891.700,00	-15.490.891.700,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.035.924.000,00	336.468.000,00	699.456.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LPM Berprestasi				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00
121	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Maju				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.999.995.600,00	426.094.300,00	1.573.901.300,00
122	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Pembinaan Linmas Kampung				
					Kecamatan Long Pahangai	296.172.000,00	74.101.100,00	222.070.900,00
123	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	82.385.900,00	-82.385.900,00
124	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.002.400,00	299.999.700,00	100.002.700,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan				
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
125	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.452.630.000,00	614.761.600,00	1.837.868.400,00
126	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pelayanan Perangkat daerah yang di laksanakan dengan baik				
					Satuan Polisi Pamong Praja	70.828.626.640,00	5.760.904.830,00	65.067.721.810,00
127	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.761.835.600,00	18.311.920.400,00	38.449.915.200,00
128	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.080.668.000,00	270.167.000,00	810.501.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.559.743.600,00	0,00	3.559.743.600,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase PKK aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi aktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan				
					Kecamatan Long Apari	202.090.000,00	50.522.500,00	151.567.500,00
129	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah Kelompok Sadar Wisata				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.862.261.152,00	4.535.405.464,00	1.326.855.688,00
130	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.552.418.800,00	0,00	1.552.418.800,00
131	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.991.292.800,00	3.469.926.500,00	-478.633.700,00
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.572.430.256,00	3.964.288.160,00	14.608.142.096,00
132	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	32.718.234.400,00	21.417.572.538,00	11.300.661.862,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Jumlah kerjasama antar desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.599.987.600,00	399.997.900,00	1.199.989.700,00
133	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	305.310.642.216,00	88.854.158.554,00	216.456.483.662,00
134	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	436.360.000,00	148.595.500,00	287.764.500,00
135	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Capaian Akses Air Limbah Layak				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	37.242.468.366,00	-37.242.468.366,00
136	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.942.400,00	5.485.600,00	16.456.800,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.568.483.600,00	3.838.469.000,00	-2.269.985.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.366.485.200,00	524.084.700,00	1.842.400.500,00
137	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase jumlah sampah yang tertangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	2.398.656.000,00	595.684.000,00	1.802.972.000,00
138	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				" Rasio APM perempuan/laki laki di SD "				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	4.585.104.800,00	1.824.254.015,00	2.760.850.785,00
139	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Indeks Pembangunan Manusia				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
140	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	5.725.108.000,00	1.430.976.000,00	4.294.132.000,00
141	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Maju				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.399.998.400,00	349.999.000,00	1.049.999.400,00
				Jumlah Desa Tertinggal				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.399.998.400,00	349.999.000,00	1.049.999.400,00
142	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.251.832.000,00	806.059.715,00	445.772.285,00
143	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	774.342.400,00	0,00	774.342.400,00
144	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				" Rasio APM perempuan/laki laki di SMP "				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	54.782.800,00	-54.782.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0,00	1.734.903.800,00	-1.734.903.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	6.816.697.200,00	1.799.780.900,00	5.016.916.300,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.909.290.136,00	33.004.418.226,00	87.904.871.910,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	30.928.642.400,00	12.145.602.500,00	18.783.039.900,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	3.688.464.000,00	0,00	3.688.464.000,00
145	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Mandiri				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.399.998.400,00	349.999.000,00	1.049.999.400,00
146	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Posyandu aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
147	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.010.728.400,00	1.638.744.100,00	371.984.300,00
148	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	786.105.400,00	578.661.000,00	207.444.400,00
149	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Long Bagun	0,00	29.310.000,00	-29.310.000,00
150	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
151	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Perhubungan	7.945.134.572,00	4.542.154.990,00	3.402.979.582,00
152	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Kelulusan SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.038.727.200,00	-56.038.727.200,00
153	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Tertinggal				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.999.995.600,00	426.094.300,00	1.573.901.300,00
154	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LSM aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Rasio ijin trayek				
					Dinas Perhubungan	3.178.511.128,00	1.159.785.750,00	2.018.725.378,00
156	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Lama Menginap				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.453.820.800,00	4.063.456.000,00	13.390.364.800,00
157	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Pemasangan Rambu-rambu				
					Dinas Perhubungan	17.610.132.980,00	9.019.149.633,00	8.590.983.347,00
158	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas				
					Kecamatan Long Pahangai	296.172.000,00	74.101.100,00	222.070.900,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.002.000,00	50.000.500,00	150.001.500,00
159	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Mandiri				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.999.995.600,00	426.094.300,00	1.573.901.300,00
160	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.010.886.648,00	9.276.804.711,00	4.734.081.937,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	499.980.000,00	275.815.000,00	224.165.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	45.852.463.663,00	-45.852.463.663,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.067.839.600,00	266.959.900,00	800.879.700,00
161	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.480.118.080,00	1.150.247.324,00	329.870.756,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				Pelaksanaan kewilayahan perbatasan				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	715.644.400,00	277.961.100,00	437.683.300,00
162	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Indeks Pembangunan Manusia				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	63.540.800,00	0,00	63.540.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.126.187.600,00	0,00	1.126.187.600,00
163	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Jumlah Kerja Sama Daerah				
					Sekretariat Daerah	33.783.680.000,00	2.194.340.000,00	31.589.340.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	30.928.642.400,00	12.145.602.500,00	18.783.039.900,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Masyarakat dalam aktifnya Dalam Pembnerdayaan				
					Kecamatan Long Pahangai	473.633.600,00	118.428.400,00	355.205.200,00
164	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Presentase investor yang ber investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	1.051.707.000,00	-1.051.707.000,00
165	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	511.667.000,00	-511.667.000,00
166	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	40.886.529.228,00	12.570.495.069,00	28.316.034.159,00
167	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Ketaatan terhadap RTRW				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	31.715.098.400,00	21.417.572.538,00	10.297.525.862,00
168	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Lingkungan Hidup	574.760.000,00	239.954.000,00	334.806.000,00
				Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat Dari C ke B di akhir periode				
					Sekretariat Daerah	4.593.611.200,00	2.194.340.000,00	2.399.271.200,00
169	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	2.787.946.400,00	0,00	2.787.946.400,00
170	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	800.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	0,00	63.965.942.800,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	405.024.300,00	-405.024.300,00
171	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

					Dinas Perhubungan	199.784.794,00	835.461.085,00	-635.676.291,00
172	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.111.734.100,00	-6.111.734.100,00
173	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan				
					Dinas Perhubungan	6.823.676.452,00	4.420.753.982,00	2.402.922.470,00
174	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi sekolah SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	65.769.908.500,00	-65.769.908.500,00
175	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
176	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.761.835.600,00	18.311.920.400,00	38.449.915.200,00
177	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	308.532.563.188,00	38.104.935.000,00	270.427.628.188,00
178	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (%)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.457.538.000,00	484.323.800,00	973.214.200,00
179	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Presentase Aset yang sudah dinilai				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.480.118.080,00	1.150.247.324,00	329.870.756,00
180	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Partisipasi perempuan di lembaga swasta				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	4.585.104.800,00	1.879.036.815,00	2.706.067.985,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.991.292.800,00	3.469.926.500,00	-478.633.700,00
181	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
182	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.385.559.940,00	3.862.307.500,00	8.523.252.440,00
183	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	956.576.800,00	239.144.200,00	717.432.600,00
184	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	4.862.116.800,00	1.715.284.000,00	3.146.832.800,00
185	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
186	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	189.758.304.400,00	59.555.641.107,00	130.202.663.293,00
187	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.731.255.200,00	2.190.147.300,00	5.541.107.900,00
188	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Cakupan pembinaan Kepramukaan				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.640.000.000,00	660.000.000,00	1.980.000.000,00
189	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.267.595.200,00	5.286.706.900,00	2.980.888.300,00
				Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Badan Pendapatan Daerah	32.660.561.980,00	10.597.334.009,00	22.063.227.971,00
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	17.474.283.700,00	4.537.909.902,00	12.936.373.798,00
190	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	929.268.150,00	-929.268.150,00
191	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Kelulusan SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	0,00	63.965.942.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	21.545.582.756,00	6.910.614.736,00	14.634.968.020,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.852.494.000,00	463.123.500,00	1.389.370.500,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.572.430.256,00	3.964.288.160,00	14.608.142.096,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.239.156.400,00	6.075.470.600,00	18.163.685.800,00
192	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	448.550.000,00	-448.550.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	344.905.600,00	0,00	344.905.600,00
193	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

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

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Murni SD/MI				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
194	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	4.310.493.600,00	940.240.400,00	3.370.253.200,00
195	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	15.496.881.020,00	5.515.747.162,00	9.981.133.858,00
196	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
197	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.118.122.456,00	3.775.137.346,00	11.342.985.110,00
198	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi kasar SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	0,00	63.965.942.800,00
199	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Prevalensi stunting				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
200	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Laham	137.986.000,00	62.413.000,00	75.573.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.572.430.256,00	3.964.288.160,00	14.608.142.096,00
201	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.017.706.800,00	508.853.400,00	508.853.400,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Ratio Akseptor KB				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.763.710.400,00	0,00	1.763.710.400,00
202	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.010.728.400,00	1.638.744.100,00	371.984.300,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	3.399.960.000,00	849.989.600,00	2.549.970.400,00
203	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.522.028.800,00	1.384.489.900,00	3.137.538.900,00
204	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	496.818.104.304,00	243.998.997.672,00	252.819.106.632,00
205	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Berkembang				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.399.998.400,00	349.999.000,00	1.049.999.400,00
206	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
207	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Presentase Aset yang sudah dinilai				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41.060.108.844,00	7.136.825.165,00	33.923.283.679,00
208	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi kasar SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.038.727.200,00	-56.038.727.200,00
209	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
210	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi				
					Badan Pendapatan Daerah	17.260.241.600,00	4.686.090.500,00	12.574.151.100,00
211	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.164.477.760,00	1.041.119.440,00	3.123.358.320,00
212	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	774.342.400,00	0,00	774.342.400,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Layanan Kesekretariatan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.423.743.300,00	-1.423.743.300,00
214	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Berkembang				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	492.347.922.800,00	178.498.471.600,00	313.849.451.200,00
215	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rasio posyandu per satuan balita				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
216	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Tertinggal				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	492.347.922.800,00	178.498.471.600,00	313.849.451.200,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	3.688.464.000,00	3.816.891.000,00	-128.427.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.999.904.000,00	501.026.000,00	1.498.878.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Indeks Kesetaraan Gender				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.386.922.400,00	339.856.000,00	1.047.066.400,00
217	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Lembaga SKB yang dibina				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.541.408.800,00	10.258.389.800,00	130.283.019.000,00
218	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota				
					Kecamatan Long Hubung	0,00	2.829.716.583,00	-2.829.716.583,00
219	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.887.200,00	150.219.700,00	450.667.500,00
220	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00
221	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
222	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Prosentase investor yang ber investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	1.051.707.000,00	-1.051.707.000,00
223	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pra jabatan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.020.419.500,00	-2.020.419.500,00
224	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	344.905.600,00	0,00	344.905.600,00
225	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	22.124.597.140,00	7.502.593.631,00	14.622.003.509,00
226	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
227	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.742.277.820,00	8.297.236.059,00	25.445.041.761,00
228	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49.925.986.736,00	12.877.716.665,00	37.048.270.071,00
229	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Presentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	14.055.656.000,00	5.002.189.500,00	9.053.466.500,00
230	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	647.350.800,00	282.311.200,00	365.039.600,00
231	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.150.536.000,00	287.634.000,00	862.902.000,00
232	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Long Apari	6.543.536.946,00	3.876.949.500,00	2.666.587.446,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase organisasi pemuda yang aktif				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.199.109.600,00	1.049.777.400,00	3.149.332.200,00
234	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan				
					Kecamatan Long Pahangai	319.972.800,00	178.782.400,00	141.190.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Indeks Pembangunan Manusia				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
235	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	3.399.960.000,00	0,00	3.399.960.000,00
236	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				" Rasio APM perempuan/laki laki di Perguruan Tinggi"				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	4.585.104.800,00	1.824.254.015,00	2.760.850.785,00
237	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	837.044.600,00	419.222.300,00	417.822.300,00
238	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	1.597.291.900,00	-1.597.291.900,00
239	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
240	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
					Kecamatan Long Hubung	0,00	100.912.400,00	-100.912.400,00
241	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	43.383.561.050,00	-43.383.561.050,00
242	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Pembinaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.699.979.200,00	-1.699.979.200,00
243	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Capaian nilai evaluasi kota layak anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	961.910.000,00	224.255.900,00	737.654.100,00
244	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	2.787.946.400,00	1.308.591.500,00	1.479.354.900,00
245	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.302.952.252,00	10.525.975.802,00	19.776.976.450,00
246	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	799.996.800,00	903.194.500,00	-103.197.700,00
247	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Adanya ANJAB dan ABK terbaru				
					Sekretariat Daerah	29.190.068.800,00	0,00	29.190.068.800,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Rasio KDRT				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.966.648.800,00	836.941.800,00	1.129.707.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Sekretariat Daerah	120.626.968.374,00	908.241.200,00	119.718.727.174,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu				
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab/kota				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	5.002.189.500,00	-5.002.189.500,00
248	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	121.966.248.400,00	31.964.480.100,00	90.001.768.300,00
249	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Presentase Aset yang termanfaatkan				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41.060.108.844,00	7.136.825.165,00	33.923.283.679,00
250	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.252.781.600,00	2.193.185.300,00	1.059.596.300,00
251	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Angka Partisipasi Murni SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.038.727.200,00	-56.038.727.200,00
252	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Kecamatan Long Pahangai	26.625.022.384,00	6.980.860.231,00	19.644.162.153,00
253	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Rasio dokter per satuan penduduk				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	774.342.400,00	0,00	774.342.400,00
254	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Opini BPK terhadap laporan keuangan				
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	170.635.821.996,00	40.486.117.519,00	130.149.704.477,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Lembaga SKB yang dibina				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Laham	11.269.388.162,00	5.761.665.081,00	5.507.723.081,00
255	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.969.078.200,00	2.290.044.800,00	-320.966.600,00
256	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.998.000,00	24.999.500,00	74.998.500,00
257	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	2.676.982.000,00	752.730.600,00	1.924.251.400,00
258	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
259	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				PAD Sektor Pariwisata				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.453.820.800,00	4.063.456.000,00	13.390.364.800,00
260	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Tersedianya Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahn Desa				
					Kecamatan Long Hubung	0,00	81.948.900,00	-81.948.900,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Long Hubung	0,00	943.644.200,00	-943.644.200,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Long Bagun	0,00	16.252.000,00	-16.252.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi kasar SD/MI				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.490.891.700,00	-15.490.891.700,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Cakupan Layanan Telekomunikasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	6.816.697.200,00	1.799.780.900,00	5.016.916.300,00
261	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.763.710.400,00	0,00	1.763.710.400,00
262	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	40.886.529.228,00	12.570.495.069,00	28.316.034.159,00

					Dinas Perhubungan	19.921.996.726,00	8.891.437.282,00	11.030.559.444,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.712.893.200,00	1.048.346.000,00	664.547.200,00
263	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
264	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.010.728.400,00	1.638.744.100,00	371.984.300,00
265	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Jumlah arus penumpang pelayaran				
					Dinas Perhubungan	6.823.676.452,00	4.420.753.982,00	2.402.922.470,00
266	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Sekretariat Daerah	29.190.068.800,00	0,00	29.190.068.800,00

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.893.860.004,00	10.491.115.802,00	10.402.744.202,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati				
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	16.954.245.940,00	241.681.400,00	16.712.564.540,00
267	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

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

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				1). Cakupan pembinaan olahraga 2). Jumlah Prestasi Olahraga				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.490.584.000,00	2.170.207.000,00	5.320.377.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Terlatihnya SDM kepramukaan Tingkat daerah				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.640.000.000,00	660.000.000,00	1.980.000.000,00
268	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	866.334.500,00	22.216.681.428,00	-21.350.346.928,00
269	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase PKK aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
270	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Perda yang ditetapkan				
					Sekretariat DPRD	0,00	7.113.579.200,00	-7.113.579.200,00
271	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	344.905.600,00	0,00	344.905.600,00
272	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
273	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Satuan Polisi Pamong Praja	17.510.234.560,00	4.377.819.140,00	13.132.415.420,00
274	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelayanan Urusan Perangkat Daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	77.010.236.980,00	20.380.566.445,00	56.629.670.535,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.998.000,00	24.999.500,00	74.998.500,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LPM Berprestasi				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
275	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				
					Kecamatan Long Pahangai	473.633.600,00	118.428.400,00	355.205.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
276	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.617.128.400,00	504.280.300,00	1.112.848.100,00
277	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.565.289.600,00	3.013.995.470,00	4.551.294.130,00
278	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.673.196.800,00	2.707.261.200,00	6.965.935.600,00
279	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

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

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LPM Berprestasi				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
280	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
281	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	307.061.900,00	-307.061.900,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.235.134.128,00	308.783.532,00	926.350.596,00
282	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Pelayanan Publik				
					Kecamatan Long Apari	10.040.892.000,00	2.643.415.000,00	7.397.477.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Tingkat Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					Kecamatan Long Apari	1.938.555.600,00	642.162.900,00	1.296.392.700,00
283	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LSM aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
284	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Badan Pendapatan Daerah	517.792.000,00	263.456.700,00	254.335.300,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.731.255.200,00	2.190.147.300,00	5.541.107.900,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.199.969.200,00	758.268.500,00	441.700.700,00
286	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Jumlah arus penumpang angkutan umum				
					Dinas Perhubungan	9.911.250.172,00	2.497.866.408,00	7.413.383.764,00
287	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
288	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	114.797.272,00	-114.797.272,00
289	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase LPM Berprestasi				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.327.578.800,00	499.299.500,00	828.279.300,00
290	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

				Persentase LSM aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.057.642.800,00	514.410.300,00	1.543.232.500,00
291	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Lembaga LKP yang dibina				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.955.558.000,00	90.599.062.440,00	-24.643.504.440,00
292	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Adanya ANJAB dan ABK				
					Sekretariat Daerah	4.593.611.200,00	2.194.340.000,00	2.399.271.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Long Hubung	0,00	38.120.300,00	-38.120.300,00
293	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Jumlah Sarana Information Center				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	101.046.419.600,00	19.922.689.300,00	81.123.730.300,00
294	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.050.470.242,00	7.141.392.155,00	4.909.078.087,00
295	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	101.046.419.600,00	19.922.689.300,00	81.123.730.300,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.137.384.000,00	0,00	11.137.384.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.751.969.000,00	4.165.465.500,00	3.586.503.500,00
296	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.761.835.600,00	18.311.920.400,00	38.449.915.200,00
297	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.965.942.800,00	15.490.891.700,00	48.475.051.100,00
298	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa Berkembang				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.999.995.600,00	426.094.300,00	1.573.901.300,00
299	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.496.966.800,00	100.857.452.240,00	105.639.514.560,00
300	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentasi Kualitas Perencanaan, pengendalian, pemanfaatan & penataan ruang daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.003.136.000,00	0,00	1.003.136.000,00
301	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD				
					Sekretariat DPRD	9.880.832.000,00	21.825.359.800,00	-11.944.527.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presetntase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.406.150.800,00	-4.406.150.800,00
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Berjalan Dengan Baik				
					Sekretariat DPRD	150.878.041.184,00	0,00	150.878.041.184,00
302	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka usia harapan hidup				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
303	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	118.533.677.840,00	1.067.562.500,00	117.466.115.340,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
					Kecamatan Long Pahangai	1.242.757.200,00	405.670.800,00	837.086.400,00
305	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase PKK aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.248.616.000,00	3.003.072.900,00	6.245.543.100,00
306	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah				
					Sekretariat Daerah	36.749.223.600,00	15.595.830.167,00	21.153.393.433,00
307	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	229.726.809.512,00	0,00	229.726.809.512,00
308	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.508.254.000,00	12.355.344.600,00	7.152.909.400,00
309	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Rasio Rumah Layak Huni				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.164.477.760,00	1.041.119.440,00	3.123.358.320,00
310	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	168.207.680,00	446.860.660,00	-278.652.980,00
311	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

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

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.188.588.000,00	1.097.144.700,00	2.091.443.300,00
312	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Kecamatan Long Apari	498.524.000,00	124.631.000,00	373.893.000,00
313	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	3.399.960.000,00	0,00	3.399.960.000,00

LAMPIRAN : 3.2

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	153.888.846.454,00	262.634.092.469,00	108.745.246.015,00	
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153.888.846.454,00	262.634.092.469,00	108.745.246.015,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.084.192.500,00	168.234.226.315,00	96.150.033.815,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	35.135.352.200,00	102.974.425.000,00	67.839.072.800,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.060.713.050,00	1.203.890.000,00	-856.823.050,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.837.730.000,00	13.224.415.500,00	11.386.685.500,00	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.304.042.450,00	2.285.988.900,00	981.946.450,00	
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	453.287.400,00	453.287.400,00	0,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.039.374.100,00	48.529.940.700,00	47.490.566.600,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	124.673.600,00	2.431.174.300,00	2.306.500.700,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	22.900.147.900,00	22.900.147.900,00	0,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.145.413.000,00	3.027.609.600,00	-117.803.400,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.191.732.100,00	8.839.732.100,00	6.648.000.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	78.238.600,00	78.238.600,00	0,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.993.850.400,00	35.427.862.640,00	18.434.012.240,00	
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.591.352.800,00	1.591.352.800,00	0,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	792.224.100,00	14.285.680.640,00	13.493.456.540,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	431.422.800,00	775.045.300,00	343.622.500,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	120.557.300,00	1.196.527.800,00	1.075.970.500,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.031.037.700,00	11.031.037.700,00	0,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.152.129.700,00	1.249.713.100,00	97.583.400,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	998.998.400,00	4.430.977.900,00	3.431.979.500,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	876.127.600,00	867.527.400,00	-8.600.200,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.030.280.400,00	29.051.061.575,00	10.020.781.175,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	207.880.600,00	9.731.181.300,00	9.523.300.700,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	92.190.000,00	287.710.335,00	195.520.335,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	96.306.300,00	96.306.100,00	-200,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	14.054.654.000,00	13.601.608.000,00	-453.046.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.936.831.700,00	1.889.283.700,00	-47.548.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.764.587.600,00	1.312.455.800,00	-452.131.800,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	699.999.700,00	2.132.516.340,00	1.432.516.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	924.709.500,00	780.877.100,00	-143.832.400,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	163.474.200,00	159.534.200,00	-3.940.000,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	416.000.600,00	416.022.200,00	21.600,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	416.000.600,00	416.022.200,00	21.600,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	180.072.500,00	43.872.500,00	-136.200.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	165.162.200,00	161.448.200,00	-3.714.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	432.038.600,00	430.592.400,00	-1.446.200,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	432.038.600,00	430.592.400,00	-1.446.200,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.414.000,00	72.406.800,00	-7.200,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	359.624.600,00	358.185.600,00	-1.439.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.372.615.354,00	93.969.273.754,00	12.596.658.400,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.468.590.200,00	4.521.188.900,00	1.052.598.700,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.143.526.300,00	3.238.925.000,00	95.398.700,00	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	325.063.900,00	1.282.263.900,00	957.200.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.336.522.754,00	76.606.882.754,00	9.270.360.000,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.442.489.054,00	75.712.849.054,00	9.270.360.000,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.600.000,00	282.600.000,00	0,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	611.433.700,00	611.433.700,00	0,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119.956.000,00	119.956.000,00	0,00	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	119.956.000,00	119.956.000,00	0,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.634.741.600,00	6.111.734.100,00	1.476.992.500,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.001.800,00	17.674.600,00	2.672.800,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.023.300,00	12.155.800,00	7.132.500,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.327.976.600,00	2.599.179.800,00	1.271.203.200,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.350.400,00	266.350.400,00	110.000.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.883.182.000,00	2.998.966.000,00	115.784.000,00	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	247.207.500,00	217.407.500,00	-29.800.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.044.954.800,00	5.115.115.200,00	70.160.400,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	230.100.000,00	330.600.000,00	100.500.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000,00	266.400.000,00	167.400.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.715.854.800,00	4.518.115.200,00	-197.739.600,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.850.000,00	1.494.396.800,00	726.546.800,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.230.000,00	254.230.000,00	0,00	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513.620.000,00	1.240.166.800,00	726.546.800,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	136.034.715.575,00	201.182.868.211,00	65.148.152.636,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	136.034.715.575,00	201.182.868.211,00	65.148.152.636,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.431.702.378,00	113.998.633.209,00	56.566.930.831,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.610.753.900,00	54.655.879.268,00	38.045.125.368,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.073.065.400,00	32.471.095.136,00	31.398.029.736,00	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3.097.227.000,00	3.085.227.000,00	-12.000.000,00	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	3.453.805.300,00	3.070.912.100,00	-382.893.200,00	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	423.563.800,00	423.563.800,00	0,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.529.621.900,00	8.559.053.600,00	5.029.431.700,00	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	74.720.000,00	120.101.900,00	45.381.900,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.830.100,00	23.792.300,00	-1.037.800,00	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	1.913.392.132,00	1.913.392.132,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.264.645.300,00	4.174.466.200,00	-90.179.100,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	669.275.100,00	814.275.100,00	145.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.334.789.678,00	58.767.103.641,00	18.432.313.963,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.505.400,00	92.953.400,00	58.448.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97.760.000,00	79.763.400,00	-17.996.600,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.999.900,00	119.079.600,00	19.079.700,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	527.902.500,00	554.287.600,00	26.385.100,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	141.414.800,00	295.483.800,00	154.069.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	199.997.000,00	199.997.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	129.867.500,00	129.820.300,00	-47.200,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	132.284.600,00	132.284.600,00	0,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	165.999.800,00	218.130.200,00	52.130.400,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	199.972.200,00	199.972.200,00	0,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	94.819.300,00	118.869.300,00	24.050.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	124.984.100,00	146.084.100,00	21.100.000,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	158.860.000,00	158.860.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	417.431.700,00	62.651.700,00	-354.780.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	282.959.300,00	900.447.300,00	617.488.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	105.031.200,00	187.994.800,00	82.963.600,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	851.042.500,00	1.838.516.300,00	987.473.800,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	220.477.200,00	220.477.200,00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	53.726.100,00	174.390.500,00	120.664.400,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	158.859.400,00	500.253.200,00	341.393.800,00	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	46.490.000,00	46.490.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	625.805.300,00	383.695.300,00	-242.110.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	619.021.700,00	1.482.612.800,00	863.591.100,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.468.362.700,00	13.340.142.700,00	2.871.780.000,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	66.864.000,00	66.864.000,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15.652.189.572,00	24.919.960.854,00	9.267.771.282,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.986.329.706,00	9.594.817.787,00	1.608.488.081,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	853.214.600,00	852.358.600,00	-856.000,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	92.873.800,00	980.232.100,00	887.358.300,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	64.840.000,00	64.840.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	41.900.000,00	41.900.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	40.620.000,00	40.620.000,00	
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	59.575.000,00	59.575.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	539.778.000,00	539.778.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	486.158.800,00	575.650.300,00	89.491.500,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	486.158.800,00	575.650.300,00	89.491.500,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	844.242.200,00	1.100.586.400,00	256.344.200,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	193.585.600,00	271.990.600,00	78.405.000,00	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.543.600,00	91.103.600,00	-8.440.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	94.042.000,00	90.237.000,00	-3.805.000,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	90.650.000,00	90.650.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.656.600,00	828.595.800,00	177.939.200,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.656.600,00	828.595.800,00	177.939.200,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	86.226.400,00	307.061.900,00	220.835.500,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	29.964.000,00	25.556.000,00	-4.408.000,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	29.964.000,00	25.556.000,00	-4.408.000,00	
1.02.04.2.03	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	40.377.200,00	265.620.700,00	225.243.500,00	
1.02.04.2.03.0001	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	40.377.200,00	265.620.700,00	225.243.500,00	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	9.930.700,00	9.930.700,00	0,00	
1.02.04.2.04.0001	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)	9.930.700,00	9.930.700,00	0,00	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.954.500,00	5.954.500,00	0,00	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.954.500,00	5.954.500,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	539.403.800,00	594.052.900,00	54.649.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.752.400,00	282.240.800,00	53.488.400,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	228.752.400,00	282.240.800,00	53.488.400,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.431.600,00	229.426.200,00	-5.400,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	229.431.600,00	229.426.200,00	-5.400,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.219.800,00	82.385.900,00	1.166.100,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	81.219.800,00	82.385.900,00	1.166.100,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.133.140.797,00	85.182.533.802,00	8.049.393.005,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.546.900,00	313.890.900,00	32.344.000,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.983.200,00	52.963.200,00	-20.000,00	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	119.573.200,00	118.633.200,00	-940.000,00	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.431.200,00	106.675.200,00	34.244.000,00	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.559.300,00	35.619.300,00	-940.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.427.869.497,00	42.508.374.050,00	3.080.504.553,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.669.210.297,00	41.614.870.850,00	2.945.660.553,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	684.960.000,00	819.840.000,00	134.880.000,00	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.019.400,00	20.019.400,00	0,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.679.800,00	53.643.800,00	-36.000,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	115.460.000,00	329.550.000,00	214.090.000,00	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.548.000,00	173.460.000,00	117.912.000,00	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	59.912.000,00	156.090.000,00	96.178.000,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.396.000,00	545.637.000,00	487.241.000,00	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.396.000,00	545.637.000,00	487.241.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.165.900,00	3.552.572.452,00	2.952.406.552,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.103.500,00	1.908.296.452,00	1.847.192.952,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.937.300,00	139.821.900,00	4.884.600,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.499.100,00	30.499.100,00	0,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.091.000,00	1.467.420.000,00	1.100.329.000,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.592.900,00	291.305.400,00	240.712.500,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.987.900,00	259.700.400,00	240.712.500,00	
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	31.605.000,00	31.605.000,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.141.432.900,00	37.064.007.300,00	922.574.400,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.998.500,00	101.998.500,00	0,00	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.020.654.400,00	36.943.228.800,00	922.574.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.856.000,00	411.456.000,00	128.600.000,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.476.000,00	135.476.000,00	0,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.980.000,00	75.980.000,00	0,00	
1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	71.400.000,00	200.000.000,00	128.600.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	174.820.700,00	165.740.700,00	-9.080.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	174.820.700,00	165.740.700,00	-9.080.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	498.191.664.861,00	1.105.120.660.148,00	606.928.995.287,00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	498.191.664.861,00	1.105.120.660.148,00	606.928.995.287,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.439.576.100,00	59.555.641.107,00	12.116.065.007,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	47.439.576.100,00	59.555.641.107,00	12.116.065.007,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	46.541.376.100,00	52.801.028.736,00	6.259.652.636,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	898.200.000,00	6.754.612.371,00	5.856.412.371,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	409.742.000,00	409.742.000,00	0,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	409.742.000,00	409.742.000,00	0,00	
1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	409.742.000,00	409.742.000,00	0,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.784.346.000,00	37.242.468.366,00	34.458.122.366,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.784.346.000,00	37.242.468.366,00	34.458.122.366,00	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.784.346.000,00	37.242.468.366,00	34.458.122.366,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.633.419.460,00	1.067.562.500,00	-28.565.856.960,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	29.633.419.460,00	1.067.562.500,00	-28.565.856.960,00	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	29.633.419.460,00	1.067.562.500,00	-28.565.856.960,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	124.204.526.076,00	243.998.997.672,00	119.794.471.596,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	124.204.526.076,00	243.998.997.672,00	119.794.471.596,00	
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	124.204.526.076,00	243.998.997.672,00	119.794.471.596,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	263.117.437.540,00	717.325.442.480,00	454.208.004.940,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	263.117.437.540,00	717.325.442.480,00	454.208.004.940,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.832.400.000,00	5.394.267.700,00	3.561.867.700,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	221.662.985.540,00	633.994.372.762,00	412.331.387.222,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	27.623.852.000,00	65.938.602.018,00	38.314.750.018,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.998.200.000,00	11.998.200.000,00	0,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.618.323.300,00	3.170.490.500,00	552.167.200,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.477.145.100,00	2.024.635.800,00	547.490.700,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1.477.145.100,00	2.024.635.800,00	547.490.700,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	451.337.200,00	457.476.000,00	6.138.800,00	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	451.337.200,00	457.476.000,00	6.138.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	689.841.000,00	688.378.700,00	-1.462.300,00	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	689.841.000,00	688.378.700,00	-1.462.300,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	8.179.558.600,00	21.417.572.538,00	13.238.013.938,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	250.784.000,00	5.472.782.138,00	5.221.998.138,00	
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	250.784.000,00	5.472.782.138,00	5.221.998.138,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6.531.834.600,00	9.461.729.900,00	2.929.895.300,00	
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	6.531.834.600,00	9.461.729.900,00	2.929.895.300,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.150.736.000,00	6.173.548.500,00	5.022.812.500,00	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.150.736.000,00	6.173.548.500,00	5.022.812.500,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	246.204.000,00	309.512.000,00	63.308.000,00	
1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	246.204.000,00	309.512.000,00	63.308.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.041.119.440,00	1.041.119.440,00	0,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	552.176.540,00	552.176.540,00	0,00	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	552.176.540,00	552.176.540,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.252.559.245,00	20.380.566.445,00	1.128.007.200,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	539.854.000,00	1.080.824.000,00	540.970.000,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137.768.800,00	697.938.800,00	560.170.000,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.044.400,00	62.044.400,00	0,00	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.040.800,00	320.840.800,00	-19.200.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.729.427.445,00	10.091.575.445,00	362.148.000,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.849.796.245,00	7.849.796.245,00	0,00	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.636.440.000,00	1.999.200.000,00	362.760.000,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	243.191.200,00	242.579.200,00	-612.000,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	204.128.800,00	196.928.800,00	-7.200.000,00	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	204.128.800,00	196.928.800,00	-7.200.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.896.397.600,00	1.868.019.600,00	-28.378.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.801.000,00	69.801.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.642.900,00	250.764.900,00	-17.878.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	439.277.500,00	439.277.500,00	0,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.146.000,00	54.146.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	281.645.200,00	281.645.200,00	0,00	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703.085.000,00	692.585.000,00	-10.500.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.614.636.400,00	6.614.636.400,00	0,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.533.136.400,00	6.533.136.400,00	0,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.115.000,00	528.582.200,00	260.467.200,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.835.000,00	89.835.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.280.000,00	438.747.200,00	260.467.200,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.772.691.139,00	26.768.395.674,00	21.995.704.535,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.041.119.440,00	1.041.119.440,00	0,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	488.942.900,00	488.942.900,00	0,00	
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	488.942.900,00	488.942.900,00	0,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	-4.393.268,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	-4.393.268,00	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	-4.393.268,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	216.583.625,00	22.216.681.428,00	22.000.097.803,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	216.583.625,00	22.216.681.428,00	22.000.097.803,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	216.583.625,00	22.216.681.428,00	22.000.097.803,00	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00	
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00	
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.436.629.238,00	50.047.083.748,00	20.610.454.510,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	15.201.029.836,00	19.716.271.586,00	4.515.241.750,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.402.270.200,00	7.123.937.600,00	3.721.667.400,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.868.176.000,00	6.589.849.500,00	3.721.673.500,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	201.459.000,00	201.459.000,00	0,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.098.303.000,00	1.007.643.000,00	-90.660.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	198.444.500,00	198.444.500,00	0,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.369.969.500,00	5.182.303.000,00	3.812.333.500,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300.000.400,00	299.994.300,00	-6.100,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	150.000.000,00	149.993.900,00	-6.100,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	150.000.400,00	150.000.400,00	0,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	234.093.800,00	234.093.800,00	0,00	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	234.093.800,00	234.093.800,00	0,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.873.277.606,00	2.873.407.856,00	130.250,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.994.337.670,00	1.994.217.670,00	-120.000,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.752.800,00	149.752.800,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	149.988.200,00	149.988.200,00	0,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.694.596.670,00	1.694.476.670,00	-120.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	194.441.650,00	194.691.900,00	250.250,00	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	194.441.650,00	194.691.900,00	250.250,00	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	684.498.286,00	684.498.286,00	0,00	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	684.498.286,00	684.498.286,00	0,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.925.482.030,00	9.718.926.130,00	793.444.100,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.345.100,00	96.641.100,00	6.296.000,00	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.482.000,00	29.016.000,00	-2.466.000,00	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.856.200,00	23.786.200,00	8.930.000,00	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.206.000,00	22.062.000,00	-144.000,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.800.900,00	21.776.900,00	-24.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.089.430,00	3.777.659.330,00	340.569.900,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.385.593.130,00	3.743.313.130,00	357.720.000,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.856.000,00	16.139.200,00	-6.716.800,00	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.640.300,00	18.207.000,00	-10.433.300,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	912.805.800,00	1.012.848.500,00	100.042.700,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.787.000,00	52.318.100,00	11.531.100,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.903.700,00	74.138.000,00	2.234.300,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.064.100,00	147.373.400,00	87.309.300,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.051.000,00	739.019.000,00	-1.032.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.415.633.200,00	4.406.150.800,00	-9.482.400,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.899.200,00	74.416.800,00	-9.482.400,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.331.734.000,00	4.331.734.000,00	0,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000,00	393.017.900,00	356.017.900,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000,00	393.017.900,00	356.017.900,00	
1.05.01.2.13	Penataan Organisasi	32.608.500,00	32.608.500,00	0,00	
1.05.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	32.608.500,00	32.608.500,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.235.599.402,00	30.330.812.162,00	16.095.212.760,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.345.738.600,00	9.469.932.660,00	6.124.194.060,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	576.127.800,00	2.099.949.860,00	1.523.822.060,00	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	576.127.800,00	2.099.949.860,00	1.523.822.060,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	596.626.400,00	3.277.246.300,00	2.680.619.900,00	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	290.172.400,00	433.858.000,00	143.685.600,00	
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00	211.604.000,00	211.604.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	306.454.000,00	534.262.700,00	227.808.700,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0,00	2.097.521.600,00	2.097.521.600,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.265.318.400,00	3.019.365.700,00	1.754.047.300,00	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0,00	242.839.800,00	242.839.800,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	736.114.900,00	736.114.900,00	0,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	208.430.500,00	208.430.500,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	509.957.000,00	1.475.790.100,00	965.833.100,00	
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	19.246.500,00	356.190.400,00	336.943.900,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	907.666.000,00	1.073.370.800,00	165.704.800,00	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	142.670.700,00	139.884.100,00	-2.786.600,00	
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	481.719.400,00	479.897.200,00	-1.822.200,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	283.275.900,00	453.589.500,00	170.313.600,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.889.860.802,00	20.860.879.502,00	9.971.018.700,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.532.200,00	353.948.400,00	191.416.200,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.163.000,00	220.466.900,00	203.303.900,00	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.562.700,00	17.366.100,00	-6.196.600,00	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.305.900,00	17.042.900,00	-4.263.000,00	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.673.700,00	20.245.600,00	-1.428.100,00	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.725.900,00	23.725.900,00	0,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.535.800,00	33.535.800,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.565.200,00	21.565.200,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.370.812.402,00	4.382.175.902,00	11.363.500,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.048.513.802,00	4.061.013.802,00	12.500.000,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	267.720.000,00	267.720.000,00	0,00	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.578.600,00	53.442.100,00	-1.136.500,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	442.962.000,00	442.962.000,00	
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	442.962.000,00	442.962.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.279.055.100,00	3.749.529.100,00	2.470.474.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.176.000,00	15.160.700,00	5.984.700,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.097.900,00	1.361.381.200,00	1.045.283.300,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	229.093.000,00	292.135.600,00	63.042.600,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.961.200,00	39.951.600,00	9.990.400,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	694.727.000,00	2.040.900.000,00	1.346.173.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.935.000.000,00	1.774.536.000,00	-1.160.464.000,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.247.336.000,00	1.247.336.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	527.200.000,00	277.200.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.066.878.100,00	2.074.378.100,00	7.500.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.001.300,00	120.001.300,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.931.876.800,00	1.931.876.800,00	0,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.583.000,00	8.083.350.000,00	8.007.767.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	6.950.250.000,00	6.950.250.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.583.000,00	139.063.000,00	63.480.000,00	
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	994.037.000,00	994.037.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.940.217.589,00	19.844.532.925,00	7.904.315.336,00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	11.940.217.589,00	19.844.532.925,00	7.904.315.336,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	312.958.000,00	806.059.715,00	493.101.715,00	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	206.600.000,00	683.845.500,00	477.245.500,00	
1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	206.600.000,00	683.845.500,00	477.245.500,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	106.358.000,00	122.214.215,00	15.856.215,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.760.000,00	122.214.215,00	73.454.215,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	922.116.000,00	3.816.891.000,00	2.894.775.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	922.116.000,00	3.816.891.000,00	2.894.775.000,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	748.710.000,00	3.643.485.000,00	2.894.775.000,00	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55.738.000,00	55.738.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	51.516.000,00	51.516.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	66.152.000,00	66.152.000,00	0,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.513.914.000,00	5.002.189.500,00	1.488.275.500,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.513.914.000,00	5.002.189.500,00	1.488.275.500,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.513.914.000,00	5.002.189.500,00	1.488.275.500,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	359.690.000,00	359.690.000,00	0,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	359.690.000,00	359.690.000,00	0,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	359.690.000,00	359.690.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.831.539.589,00	9.859.702.710,00	3.028.163.121,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.912.000,00	37.368.000,00	12.456.000,00	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.912.000,00	37.368.000,00	12.456.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.732.397.689,00	5.307.075.711,00	574.678.022,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.479.618.589,00	4.895.804.611,00	416.186.022,00	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.189.700,00	41.557.700,00	37.368.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.389.400,00	134.513.400,00	121.124.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.412.100,00	2.521.752.100,00	2.108.340.000,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.561.400,00	13.561.400,00	0,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.335.000,00	1.112.528.800,00	1.050.193.800,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.198.400,00	108.498.400,00	77.300.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.060.500,00	17.729.300,00	8.668.800,00	
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.194.800,00	58.233.200,00	49.038.400,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.062.000,00	1.211.201.000,00	923.139.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.331.800,00	1.774.080.899,00	177.749.099,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.940.000,00	17.880.000,00	10.940.000,00	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.380.000,00	48.380.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.529.396.800,00	1.696.205.899,00	166.809.099,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.118.000,00	200.742.000,00	173.624.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.118.000,00	200.742.000,00	173.624.000,00	
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	37.368.000,00	18.684.000,00	-18.684.000,00	
1.06.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	37.368.000,00	18.684.000,00	-18.684.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.186.350.900,00	3.698.780.687,00	1.512.429.787,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.146.276.200,00	1.879.036.815,00	732.760.615,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	54.782.800,00	54.782.800,00	0,00	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	54.782.800,00	54.782.800,00	0,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.318.800,00	129.281.100,00	-37.700,00	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	129.318.800,00	129.281.100,00	-37.700,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	962.174.600,00	1.694.972.915,00	732.798.315,00	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	962.174.600,00	1.694.972.915,00	732.798.315,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	245.831.100,00	823.495.200,00	577.664.100,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	245.831.100,00	418.470.900,00	172.639.800,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.049.200,00	205.572.000,00	172.522.800,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	212.781.900,00	212.898.900,00	117.000,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	405.024.300,00	405.024.300,00	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	405.024.300,00	405.024.300,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	346.730.600,00	339.856.000,00	-6.874.600,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	346.730.600,00	339.856.000,00	-6.874.600,00	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	154.252.300,00	147.377.700,00	-6.874.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	192.478.300,00	192.478.300,00	0,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	240.477.500,00	224.255.900,00	-16.221.600,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	240.477.500,00	224.255.900,00	-16.221.600,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	240.477.500,00	224.255.900,00	-16.221.600,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	207.035.500,00	432.136.772,00	225.101.272,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	114.797.272,00	114.797.272,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0,00	114.797.272,00	114.797.272,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.035.500,00	317.339.500,00	110.304.000,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	110.304.000,00	110.304.000,00	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	207.035.500,00	207.035.500,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.661.356.800,00	1.882.832.700,00	221.475.900,00	
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.661.356.800,00	1.882.832.700,00	221.475.900,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.300.923.900,00	1.405.018.100,00	104.094.200,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	499.113.100,00	504.713.200,00	5.600.100,00	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	142.084.400,00	163.087.400,00	21.003.000,00	
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	357.028.700,00	341.625.800,00	-15.402.900,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	180.056.800,00	329.999.100,00	149.942.300,00	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	180.056.800,00	329.999.100,00	149.942.300,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	621.754.000,00	570.305.800,00	-51.448.200,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	145.728.900,00	94.344.500,00	-51.384.400,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	476.025.100,00	475.961.300,00	-63.800,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	161.837.700,00	282.311.200,00	120.473.500,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	161.837.700,00	282.311.200,00	120.473.500,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	161.837.700,00	282.311.200,00	120.473.500,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	198.595.200,00	195.503.400,00	-3.091.800,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	198.595.200,00	195.503.400,00	-3.091.800,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	198.595.200,00	195.503.400,00	-3.091.800,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.681.650.125,00	17.637.834.502,00	2.956.184.377,00	
2.11.0.00.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup	14.681.650.125,00	17.637.834.502,00	2.956.184.377,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.399.999.900,00	2.107.943.900,00	707.944.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.399.999.900,00	2.107.943.900,00	707.944.000,00	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1.399.999.900,00	840.483.900,00	-559.516.000,00	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	1.267.460.000,00	1.267.460.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	897.141.300,00	912.052.900,00	14.911.600,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	442.407.300,00	454.398.300,00	11.991.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	442.407.300,00	454.398.300,00	11.991.000,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	454.734.000,00	457.654.600,00	2.920.600,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	454.734.000,00	457.654.600,00	2.920.600,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	700.759.200,00	638.767.200,00	-61.992.000,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	700.759.200,00	638.767.200,00	-61.992.000,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	349.999.700,00	349.999.700,00	0,00	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	350.759.500,00	288.767.500,00	-61.992.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.215.529.200,00	1.715.284.000,00	499.754.800,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.215.529.200,00	1.715.284.000,00	499.754.800,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	407.819.300,00	657.508.100,00	249.688.800,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	399.960.400,00	400.026.200,00	65.800,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	407.749.500,00	657.749.700,00	250.000.200,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	189.874.000,00	184.270.400,00	-5.603.600,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	189.874.000,00	184.270.400,00	-5.603.600,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	189.874.000,00	184.270.400,00	-5.603.600,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.325.448.500,00	2.714.947.000,00	389.498.500,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.325.448.500,00	2.714.947.000,00	389.498.500,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	599.664.000,00	595.684.000,00	-3.980.000,00	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	1.725.784.500,00	2.119.263.000,00	393.478.500,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.952.898.025,00	9.364.569.102,00	1.411.671.077,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.837.000,00	164.739.000,00	8.902.000,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.293.100,00	115.237.000,00	13.943.900,00	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.775.000,00	13.419.900,00	-1.355.100,00	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.980.400,00	11.147.200,00	-2.833.200,00	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.839.000,00	10.200.500,00	-2.638.500,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.949.500,00	14.734.400,00	1.784.900,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.368.570.925,00	4.537.909.902,00	169.338.977,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.123.722.425,00	4.294.515.302,00	170.792.877,00	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.880.000,00	221.880.000,00	0,00	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.770.000,00	10.507.000,00	-1.263.000,00	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.198.500,00	11.007.600,00	-190.900,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.690.000,00	239.954.000,00	96.264.000,00	
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	143.690.000,00	239.954.000,00	96.264.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.245.500,00	1.839.443.600,00	1.170.198.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.120.800,00	70.855.500,00	41.734.700,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.892.000,00	14.808.300,00	916.300,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.731.200,00	51.731.200,00	0,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.656.900,00	85.625.000,00	53.968.100,00	
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.921.600,00	75.921.600,00	0,00	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.240.000,00	40.080.000,00	-5.160.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.683.000,00	1.500.422.000,00	1.078.739.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	256.158.000,00	6.158.000,00	
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	256.158.000,00	6.158.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.057.600,00	1.994.057.600,00	0,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.964.237.600,00	1.964.237.600,00	0,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.497.000,00	332.307.000,00	-39.190.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.367.000,00	295.927.000,00	-31.440.000,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.130.000,00	36.380.000,00	-7.750.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.578.068.564,00	13.217.087.860,00	3.639.019.296,00	
2.12.0.00.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.578.068.564,00	13.217.087.860,00	3.639.019.296,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	992.271.500,00	1.069.758.500,00	77.487.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.981.000,00	336.468.000,00	77.487.000,00	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	132.681.000,00	210.168.000,00	77.487.000,00	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	270.167.000,00	270.167.000,00	0,00	
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	270.167.000,00	270.167.000,00	0,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.884.000,00	90.884.000,00	0,00	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	154.102.500,00	154.102.500,00	0,00	
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	66.180.000,00	66.180.000,00	0,00	
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	151.957.000,00	151.957.000,00	0,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	438.759.800,00	987.134.600,00	548.374.800,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	124.995.000,00	275.815.000,00	150.820.000,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	124.995.000,00	275.815.000,00	150.820.000,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	313.764.800,00	711.319.600,00	397.554.800,00	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	125.862.000,00	275.521.000,00	149.659.000,00	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	137.829.000,00	288.671.000,00	150.842.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	50.073.800,00	147.127.600,00	97.053.800,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	617.298.500,00	817.297.600,00	199.999.100,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.000.600,00	299.999.700,00	199.999.100,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.000.600,00	299.999.700,00	199.999.100,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	266.959.900,00	266.959.900,00	0,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	266.959.900,00	266.959.900,00	0,00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.338.000,00	250.338.000,00	0,00	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	250.338.000,00	250.338.000,00	0,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.000.500,00	50.000.500,00	0,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	50.000.500,00	50.000.500,00	0,00	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	50.000.500,00	50.000.500,00	0,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.479.738.264,00	10.292.896.660,00	2.813.158.396,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.901.200,00	28.901.200,00	0,00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.901.200,00	28.901.200,00	0,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.643.107.564,00	3.964.288.160,00	-678.819.404,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.403.207.964,00	3.724.388.560,00	-678.819.404,00	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.720.000,00	207.720.000,00	0,00	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.034.000,00	28.034.000,00	0,00	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.145.600,00	4.145.600,00	0,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.340.100,00	3.955.478.900,00	3.195.138.800,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.600.000,00	1.928.943.300,00	1.852.343.300,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.147.200,00	40.811.200,00	-27.336.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.516.900,00	12.516.900,00	0,00	
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	175.418.800,00	175.418.800,00	0,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.140.000,00	1.790.271.500,00	1.370.131.500,00	
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.517.200,00	7.517.200,00	0,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.813.800,00	2.190.147.300,00	257.333.500,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.841.000,00	67.588.000,00	27.747.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.880.972.800,00	2.110.559.300,00	229.586.500,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.090.000,00	148.595.500,00	39.505.500,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.900.000,00	75.088.000,00	5.188.000,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.190.000,00	73.507.500,00	34.317.500,00	
2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	5.485.600,00	5.485.600,00	0,00	
2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.485.600,00	5.485.600,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	136.138.697.285,00	257.393.447.103,00	121.254.749.818,00	
2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	136.138.697.285,00	257.393.447.103,00	121.254.749.818,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	565.910.300,00	565.910.900,00	600,00	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	565.910.300,00	565.910.900,00	600,00	
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	165.913.400,00	165.913.000,00	-400,00	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	399.996.900,00	399.997.900,00	1.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	124.286.978.500,00	242.524.910.072,00	118.237.931.572,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	124.286.978.500,00	242.524.910.072,00	118.237.931.572,00	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	164.359.500,00	164.359.500,00	0,00	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	499.998.900,00	426.094.300,00	-73.904.600,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	113.187.162.400,00	231.782.179.572,00	118.595.017.172,00	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	199.995.200,00	199.995.200,00	0,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	645.104.300,00	645.104.000,00	-300,00	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	251.319.200,00	251.318.700,00	-500,00	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	199.999.000,00	199.998.700,00	-300,00	
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7.132.690.300,00	6.928.563.100,00	-204.127.200,00	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	374.844.300,00	265.792.300,00	-109.052.000,00	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	931.506.500,00	931.506.400,00	-100,00	
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	349.999.300,00	379.999.300,00	30.000.000,00	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	349.999.600,00	349.999.000,00	-600,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.586.682.700,00	5.065.128.700,00	1.478.446.000,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.586.682.700,00	5.065.128.700,00	1.478.446.000,00	
2.13.05.2.01.0002	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	99.999.600,00	720.122.700,00	620.123.100,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	331.894.700,00	499.299.500,00	167.404.800,00	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	514.410.700,00	514.410.300,00	-400,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	328.223.700,00	328.223.300,00	-400,00	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	272.286.600,00	272.286.200,00	-400,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.039.867.400,00	2.730.786.700,00	690.919.300,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.311.021.085,00	9.237.497.431,00	1.926.476.346,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.042.000,00	136.497.400,00	-1.544.600,00	
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	138.042.000,00	136.497.400,00	-1.544.600,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.995.335.485,00	4.525.070.831,00	529.735.346,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.470.570.685,00	3.921.312.431,00	450.741.746,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	381.960.000,00	419.880.000,00	37.920.000,00	
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	79.956.400,00	143.932.000,00	63.975.600,00	
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.848.400,00	39.946.400,00	-22.902.000,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.292.587.800,00	2.735.841.400,00	1.443.253.600,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.913.800,00	9.913.800,00	0,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.367.000,00	1.041.916.800,00	863.549.800,00	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.233.800,00	14.233.800,00	0,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.688.200,00	132.657.000,00	-31.200,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	947.485.000,00	1.527.220.000,00	579.735.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.779.871.800,00	1.734.903.800,00	-44.968.000,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.200.000,00	46.200.000,00	-1.000.000,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.722.681.800,00	1.678.713.800,00	-43.968.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.184.000,00	105.184.000,00	0,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.984.000,00	93.984.000,00	0,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.246.199.750,00	3.824.587.550,00	2.578.387.800,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.246.199.750,00	3.824.587.550,00	2.578.387.800,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	369.477.500,00	414.477.500,00	45.000.000,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	199.977.400,00	199.977.400,00	0,00	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	199.977.400,00	199.977.400,00	0,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	169.500.100,00	214.500.100,00	45.000.000,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	65.481.000,00	65.481.000,00	0,00	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	104.019.100,00	104.019.100,00	0,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	440.927.600,00	2.045.841.900,00	1.604.914.300,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	130.956.300,00	620.705.800,00	489.749.500,00	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	130.956.300,00	340.505.800,00	209.549.500,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	80.290.000,00	80.290.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	79.910.000,00	79.910.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	309.971.300,00	976.586.100,00	666.614.800,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	3.531.300,00	3.531.300,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	617.485.000,00	617.485.000,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	195.070.000,00	237.168.700,00	42.098.700,00	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	114.901.300,00	102.401.100,00	-12.500.200,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	148.550.000,00	148.550.000,00	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	145.040.000,00	145.040.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	435.794.650,00	1.364.268.150,00	928.473.500,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	435.794.650,00	929.268.150,00	493.473.500,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	247.666.500,00	247.666.500,00	0,00	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	64.382.900,00	245.856.400,00	181.473.500,00	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	123.745.250,00	123.745.250,00	0,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.769.855.263,00	51.177.197.140,00	19.407.341.877,00	
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	31.769.855.263,00	51.177.197.140,00	19.407.341.877,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.502.425.642,00	9.854.610.718,00	5.352.185.076,00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.798.007.796,00	2.259.927.258,00	461.919.462,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	185.031.298,00	2.122.040.358,00	1.937.009.060,00	
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1.612.976.498,00	137.886.900,00	-1.475.089.598,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	198.233.400,00	5.169.572.475,00	4.971.339.075,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	198.233.400,00	5.169.572.475,00	4.971.339.075,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	247.810.435,00	191.925.000,00	-55.885.435,00	
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	247.810.435,00	191.925.000,00	-55.885.435,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	679.804.747,00	237.939.150,00	-441.865.597,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	479.781.912,00	237.939.150,00	-241.842.762,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	684.049.085,00	1.159.785.750,00	475.736.665,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	264.671.185,00	566.425.905,00	301.754.720,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	162.681.800,00	387.411.500,00	224.729.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	256.696.100,00	205.948.345,00	-50.747.755,00	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.892.397,00	835.461.085,00	735.568.688,00	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.892.397,00	835.461.085,00	735.568.688,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.705.919.113,00	15.555.019.382,00	13.849.100.269,00	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.602.849.960,00	15.555.019.382,00	13.952.169.422,00	
2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	0,00	11.134.265.400,00	11.134.265.400,00	
2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	234.839.420,00	3.038.664.100,00	2.803.824.680,00	
2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	162.207.380,00	1.382.089.882,00	1.219.882.502,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.591.509.708,00	25.767.567.040,00	176.057.332,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.803.287.394,00	2.113.276.300,00	309.988.906,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.328.844.094,00	1.315.729.000,00	-13.115.094,00	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.986.500,00	40.649.500,00	10.663.000,00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.920.300,00	351.521.300,00	311.601.000,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	404.536.500,00	405.376.500,00	840.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.770.116.308,00	5.264.654.668,00	494.538.360,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.368.482,00	4.633.131.235,00	420.762.753,00	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.760.000,00	432.840.000,00	70.080.000,00	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.999.326,00	33.008.933,00	-1.990.393,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.990.500,00	46.959.500,00	-3.031.000,00	
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	29.999.200,00	34.177.200,00	4.178.000,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.999.400,00	47.759.400,00	-2.240.000,00	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	29.999.400,00	36.778.400,00	6.779.000,00	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.912.300,00	113.977.700,00	49.065.400,00	
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.999.300,00	73.389.100,00	38.389.800,00	
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.913.000,00	40.588.600,00	10.675.600,00	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	29.948.000,00	87.539.700,00	57.591.700,00	
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.948.000,00	87.539.700,00	57.591.700,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	760.389.400,00	1.386.825.000,00	626.435.600,00	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.384.400,00	133.200.000,00	113.815.600,00	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	741.005.000,00	1.253.625.000,00	512.620.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.986.283.643,00	4.542.154.990,00	2.555.871.347,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.709.900,00	73.709.900,00	0,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.096.754,00	1.158.849.813,00	1.009.753.059,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.999.838,00	130.448.296,00	80.448.458,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.999.331,00	770.477.381,00	420.478.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.999.320,00	284.202.600,00	184.203.280,00	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.477.000,00	136.696.500,00	10.219.500,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.112.002.000,00	1.962.771.000,00	850.769.000,00	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.229.139.753,00	2.174.558.286,00	-2.054.581.467,00	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.521.807.334,00	1.717.297.650,00	-1.804.509.684,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	133.780.086,00	457.260.636,00	323.480.550,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.299.642.510,00	4.635.109.310,00	335.466.800,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.796.110,00	49.796.110,00	0,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	280.001.600,00	200.001.600,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.169.846.400,00	4.305.311.600,00	135.465.200,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.647.790.400,00	5.449.471.086,00	-2.198.319.314,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.280.000,00	43.879.410,00	-175.400.590,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.895.300,00	340.756.776,00	91.861.476,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.319.500,00	71.316.600,00	-28.002.900,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.791.100,00	108.791.100,00	0,00	
2.15.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	6.971.504.500,00	4.884.727.200,00	-2.086.777.300,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.871.702.507,00	37.479.777.569,00	-1.391.924.938,00	
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	38.871.702.507,00	37.479.777.569,00	-1.391.924.938,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.704.174.300,00	1.799.780.900,00	95.606.600,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.704.174.300,00	1.799.780.900,00	95.606.600,00	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	549.998.000,00	605.744.000,00	55.746.000,00	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	110.914.800,00	110.244.100,00	-670.700,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	199.886.200,00	212.070.200,00	12.184.000,00	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	245.968.000,00	279.018.000,00	33.050.000,00	
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	183.596.500,00	181.734.900,00	-1.861.600,00	
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	220.019.600,00	304.303.600,00	84.284.000,00	
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	193.791.200,00	106.666.100,00	-87.125.100,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	26.945.895.900,00	20.461.119.300,00	-6.484.776.600,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.114.065.000,00	545.889.000,00	-2.568.176.000,00	
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	368.658.900,00	366.558.900,00	-2.100.000,00	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	103.221.700,00	94.379.700,00	-8.842.000,00	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.642.184.400,00	84.950.400,00	-2.557.234.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.831.830.900,00	19.915.230.300,00	-3.916.600.600,00	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88.077.100,00	84.165.100,00	-3.912.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.337.800,00	48.237.800,00	-2.100.000,00	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	64.469.900,00	191.463.400,00	126.993.500,00	
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	140.778.200,00	132.378.200,00	-8.400.000,00	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	49.190.500,00	47.090.500,00	-2.100.000,00	
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	21.098.545.100,00	18.312.093.000,00	-2.786.452.100,00	
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	44.123.500,00	62.943.500,00	18.820.000,00	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	294.475.100,00	231.286.100,00	-63.189.000,00	
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	317.542.700,00	267.142.700,00	-50.400.000,00	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1.684.291.000,00	538.430.000,00	-1.145.861.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.221.632.307,00	15.218.877.369,00	4.997.245.062,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.398.700,00	529.860.500,00	324.461.800,00	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.999.600,00	55.999.600,00	0,00	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.399.100,00	473.860.900,00	324.461.800,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.846.473.007,00	5.950.618.569,00	1.104.145.562,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.413.961.607,00	5.504.334.269,00	1.090.372.662,00	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.560.000,00	316.560.000,00	0,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.952.300,00	70.407.600,00	12.455.300,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.999.100,00	59.316.700,00	1.317.600,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.600.000,00	252.850.000,00	176.250.000,00	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.600.000,00	252.850.000,00	176.250.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.841.700.800,00	5.990.110.200,00	4.148.409.400,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.754.900,00	27.468.800,00	-286.100,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.904.500,00	3.819.708.600,00	3.771.804.100,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.966.500,00	19.487.300,00	-479.200,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.090.869.300,00	1.090.905.300,00	36.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.999.600,00	45.990.200,00	-9.400,00	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585.206.000,00	962.550.000,00	377.344.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.166.874.800,00	2.414.947.200,00	-751.927.600,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.988.000,00	144.988.000,00	0,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.018.136.800,00	2.266.209.200,00	-751.927.600,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.585.000,00	80.490.900,00	-4.094.100,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.385.000,00	66.290.900,00	-4.094.100,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.419.073.900,00	11.490.324.662,00	5.071.250.762,00	
2.18.0.00.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	6.419.073.900,00	11.490.324.662,00	5.071.250.762,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	904.787.300,00	837.250.300,00	-67.537.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	591.621.300,00	524.084.700,00	-67.536.600,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	591.621.300,00	524.084.700,00	-67.536.600,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	313.166.000,00	313.165.600,00	-400,00	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	313.166.000,00	313.165.600,00	-400,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.337.606.100,00	2.020.277.100,00	-317.329.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.337.606.100,00	2.020.277.100,00	-317.329.000,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	77.624.000,00	77.623.000,00	-1.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	883.019.700,00	801.522.700,00	-81.497.000,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	376.963.000,00	278.514.000,00	-98.449.000,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	999.999.400,00	862.617.400,00	-137.382.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	480.468.000,00	1.051.707.000,00	571.239.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	480.468.000,00	1.051.707.000,00	571.239.000,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	480.468.000,00	566.148.000,00	85.680.000,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	314.186.000,00	314.186.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	0,00	171.373.000,00	171.373.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	373.976.600,00	242.065.100,00	-131.911.500,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.976.600,00	242.065.100,00	-131.911.500,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	373.976.600,00	242.065.100,00	-131.911.500,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.692.248.255,00	7.339.025.162,00	1.646.776.907,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.370.012.355,00	3.636.191.059,00	266.178.704,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.370.012.355,00	3.636.191.059,00	266.178.704,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.547.900,00	1.789.396.103,00	1.385.848.203,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.080.900,00	29.080.900,00	0,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.230.000,00	949.336.300,00	904.106.300,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.765.000,00	49.547.903,00	-42.217.097,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.472.000,00	761.431.000,00	523.959.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.568.000,00	1.652.318.000,00	-5.250.000,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	5.250.000,00	-5.250.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.618.028.000,00	1.618.028.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.120.000,00	61.120.000,00	0,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.120.000,00	61.120.000,00	0,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.291.692.800,00	8.589.253.800,00	297.561.000,00	
3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.291.692.800,00	8.589.253.800,00	297.561.000,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.049.777.400,00	1.049.777.400,00	0,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	949.777.400,00	949.777.400,00	0,00	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	364.209.700,00	364.209.700,00	0,00	
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	343.997.000,00	343.997.000,00	0,00	
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	41.680.700,00	41.680.700,00	0,00	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	199.890.000,00	199.890.000,00	0,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.581.499.400,00	6.879.060.400,00	297.561.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.397.102.300,00	1.585.703.300,00	188.601.000,00	
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.096.050.500,00	1.284.651.500,00	188.601.000,00	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	301.051.800,00	301.051.800,00	0,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	475.543.700,00	584.503.700,00	108.960.000,00	
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	475.543.700,00	584.503.700,00	108.960.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	508.853.400,00	508.853.400,00	0,00	
2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	508.853.400,00	508.853.400,00	0,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.025.235.121,00	23.860.499.155,00	17.835.264.034,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.050.798.421,00	4.456.316.055,00	405.517.634,00	
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	416.000,00	416.000,00	0,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.431.277.000,00	1.430.976.000,00	-301.000,00	
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	1.431.277.000,00	1.430.976.000,00	-301.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.431.277.000,00	1.430.976.000,00	-301.000,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.431.277.000,00	1.430.976.000,00	-301.000,00	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	533.471.000,00	533.469.900,00	-1.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	547.806.000,00	547.506.100,00	-299.900,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.248.000.000,00	1.269.636.000,00	21.636.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.248.000.000,00	1.269.636.000,00	21.636.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.048.000.000,00	1.017.800.000,00	-30.200.000,00	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	297.000.000,00	297.000.000,00	0,00	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	448.000.000,00	417.800.000,00	-30.200.000,00	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	251.836.000,00	51.836.000,00	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	251.836.000,00	51.836.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.104.408.300,00	4.804.671.200,00	700.262.900,00	
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.104.408.300,00	4.804.671.200,00	700.262.900,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.320.419.200,00	3.681.688.200,00	361.269.000,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.441.272.400,00	1.567.726.500,00	126.454.100,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.070.424.900,00	1.001.975.400,00	-68.449.500,00	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	370.847.500,00	565.751.100,00	194.903.600,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	913.983.000,00	859.269.800,00	-54.713.200,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	748.095.000,00	693.569.800,00	-54.525.200,00	
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	165.888.000,00	165.700.000,00	-188.000,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	965.163.800,00	1.254.691.900,00	289.528.100,00	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	965.163.800,00	1.254.691.900,00	289.528.100,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.221.800,00	150.219.700,00	-2.100,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.221.800,00	150.219.700,00	-2.100,00	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	150.221.800,00	150.219.700,00	-2.100,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	183.767.300,00	522.763.300,00	338.996.000,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	183.767.300,00	522.763.300,00	338.996.000,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	183.767.300,00	522.763.300,00	338.996.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.322.600,00	1.703.170.400,00	902.847.800,00	
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	800.322.600,00	1.703.170.400,00	902.847.800,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	365.094.100,00	564.906.600,00	199.812.500,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	365.094.100,00	564.906.600,00	199.812.500,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	365.094.100,00	564.906.600,00	199.812.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	199.999.200,00	903.194.500,00	703.195.300,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	199.999.200,00	903.194.500,00	703.195.300,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	199.999.200,00	903.194.500,00	703.195.300,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	235.229.300,00	235.069.300,00	-160.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	235.229.300,00	235.069.300,00	-160.000,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	235.229.300,00	235.069.300,00	-160.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.264.144.109,00	34.170.850.919,00	20.906.706.810,00	
3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.264.144.109,00	34.170.850.919,00	20.906.706.810,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.465.565.288,00	4.535.405.464,00	3.069.840.176,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.381.674.888,00	4.451.515.064,00	3.069.840.176,00	
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.194.734.700,00	4.250.152.600,00	3.055.417.900,00	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	186.940.188,00	201.362.464,00	14.422.276,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	83.890.400,00	83.890.400,00	0,00	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	83.890.400,00	83.890.400,00	0,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	-299.999.200,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.363.455.200,00	4.063.456.000,00	-299.999.200,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.063.456.000,00	4.063.456.000,00	0,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	613.157.500,00	614.761.600,00	1.604.100,00	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	613.157.500,00	614.761.600,00	1.604.100,00	
3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	163.159.000,00	163.159.000,00	0,00	
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	199.999.500,00	294.452.300,00	94.452.800,00	
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	249.999.000,00	157.150.300,00	-92.848.700,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	797.147.000,00	1.097.144.700,00	299.997.700,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	526.648.000,00	826.645.700,00	299.997.700,00	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	136.250.000,00	136.249.200,00	-800,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	340.398.000,00	340.397.300,00	-700,00	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0,00	299.999.200,00	299.999.200,00	
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	270.499.000,00	270.499.000,00	0,00	
3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	270.499.000,00	270.499.000,00	0,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.025.235.121,00	23.860.499.155,00	17.835.264.034,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.888.300,00	149.888.300,00	0,00	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.997.200,00	99.997.200,00	0,00	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.891.100,00	49.891.100,00	0,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.050.798.421,00	4.456.316.055,00	405.517.634,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.917.155.721,00	4.182.513.355,00	265.357.634,00	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.360.000,00	236.520.000,00	140.160.000,00	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.162.000,00	15.162.000,00	0,00	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.704.700,00	21.704.700,00	0,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.023.300,00	17.613.661.500,00	17.347.638.200,00	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.802.500,00	17.329.384.700,00	17.313.582.200,00	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.068.800,00	85.124.800,00	34.056.000,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.152.000,00	199.152.000,00	0,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.894.000,00	1.443.041.000,00	31.147.000,00	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	14.170.000,00	5.170.000,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.720.000,00	68.697.000,00	25.977.000,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.360.174.000,00	1.360.174.000,00	0,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.631.100,00	197.592.300,00	50.961.200,00	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.631.100,00	197.592.300,00	50.961.200,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	34.766.885.016,00	54.091.769.367,00	19.324.884.351,00	
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	34.766.885.016,00	54.091.769.367,00	19.324.884.351,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.506.336.400,00	28.494.693.800,00	12.988.357.400,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.190.458.900,00	24.662.764.400,00	10.472.305.500,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	11.235.981.700,00	8.611.123.400,00	-2.624.858.300,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.954.477.200,00	16.051.641.000,00	13.097.163.800,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	502.682.100,00	1.638.744.100,00	1.136.062.000,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	103.829.900,00	103.829.900,00	0,00	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	398.852.200,00	1.534.914.200,00	1.136.062.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	813.195.400,00	2.193.185.300,00	1.379.989.900,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	813.195.400,00	2.193.185.300,00	1.379.989.900,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	639.969.300,00	2.295.567.000,00	1.655.597.700,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	614.969.800,00	2.270.567.500,00	1.655.597.700,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	350.000.000,00	2.056.054.300,00	1.706.054.300,00	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	264.969.800,00	214.513.200,00	-50.456.600,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	308.783.532,00	308.783.532,00	0,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	308.783.532,00	308.783.532,00	0,00	
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	164.967.000,00	164.967.000,00	0,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	143.816.532,00	143.816.532,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.021.829.600,00	4.398.485.370,00	1.376.655.770,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.021.829.600,00	4.398.485.370,00	1.376.655.770,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	999.991.600,00	1.583.203.200,00	583.211.600,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	841.712.000,00	822.964.800,00	-18.747.200,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	891.330.800,00	1.430.792.270,00	539.461.470,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	288.795.200,00	561.525.100,00	272.729.900,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.050.821.984,00	18.355.095.465,00	3.304.273.481,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	927.902.700,00	1.299.398.800,00	371.496.100,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	399.993.700,00	286.343.900,00	-113.649.800,00	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	128.157.400,00	119.346.900,00	-8.810.500,00	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.966.000,00	884.828.000,00	796.862.000,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.785.600,00	8.880.000,00	-302.905.600,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.492.776.684,00	9.369.593.065,00	876.816.381,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.065.908.684,00	8.822.824.265,00	756.915.581,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	351.720.000,00	471.720.000,00	120.000.000,00	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.664.500,00	12.603.800,00	-60.700,00	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.483.500,00	62.445.000,00	-38.500,00	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.430.000,00	74.050.000,00	-380.000,00	
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.430.000,00	74.050.000,00	-380.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.820.000,00	3.391.137.600,00	2.521.317.600,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.693.800,00	80.776.000,00	18.082.200,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.515.100,00	1.752.335.500,00	1.702.820.400,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.111.000,00	15.321.000,00	-790.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.574.100,00	199.574.100,00	0,00	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.926.000,00	1.301.131.000,00	801.205.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.425.593.000,00	4.064.897.400,00	-360.695.600,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.415.588.000,00	4.054.892.400,00	-360.695.600,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.299.600,00	156.018.600,00	-104.281.000,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.911.800,00	131.026.600,00	77.114.800,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.387.800,00	24.992.000,00	-181.395.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	134.543.103.637,00	212.760.563.180,00	78.217.459.543,00	
4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah	52.520.951.850,00	65.482.526.517,00	12.961.574.667,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	44.343.428.550,00	50.560.736.717,00	6.217.308.167,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.919.879.700,00	7.033.251.587,00	4.113.371.887,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	303.459.100,00	1.648.205.700,00	1.344.746.600,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	830.492.200,00	1.942.954.600,00	1.112.462.400,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.785.928.400,00	3.442.091.287,00	1.656.162.887,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.987.733.150,00	42.521.673.050,00	1.533.939.900,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.875.169.650,00	7.427.121.050,00	-448.048.600,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.435.000.000,00	7.177.584.500,00	1.742.584.500,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	27.677.563.500,00	27.916.967.500,00	239.404.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	435.815.700,00	1.005.812.080,00	569.996.380,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	366.125.900,00	861.123.780,00	494.997.880,00	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	69.689.800,00	144.688.300,00	74.998.500,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.779.137.200,00	8.512.806.500,00	2.733.669.300,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.232.160.600,00	6.354.225.400,00	2.122.064.800,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	420.000.500,00	306.478.100,00	-113.522.400,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1.932.157.200,00	3.902.217.300,00	1.970.060.100,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.349.997.200,00	1.462.616.900,00	112.619.700,00	
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	530.005.700,00	682.913.100,00	152.907.400,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.546.976.600,00	2.158.581.100,00	611.604.500,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	849.990.000,00	849.989.600,00	-400,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	197.000.600,00	319.560.000,00	122.559.400,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	499.986.000,00	989.031.500,00	489.045.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.398.386.100,00	6.408.983.300,00	4.010.597.200,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	198.408.500,00	198.658.500,00	250.000,00	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	198.408.500,00	198.658.500,00	250.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	2.199.977.600,00	6.210.324.800,00	4.010.347.200,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.249.983.300,00	4.214.643.300,00	2.964.660.000,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	949.994.300,00	1.995.681.500,00	1.045.687.200,00	
4.01.0.00.0.00.14.0002	Bagian Hukum	6.278.784.200,00	8.014.297.200,00	1.735.513.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	1.725.156.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5.831.610.500,00	7.556.766.500,00	1.725.156.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	2.999.584.100,00	4.485.640.100,00	1.486.056.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.517.503.400,00	1.557.026.900,00	39.523.500,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.314.523.000,00	1.514.099.500,00	199.576.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	447.173.700,00	457.530.700,00	10.357.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.173.700,00	457.530.700,00	10.357.000,00	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	199.099.700,00	207.849.700,00	8.750.000,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	248.074.000,00	249.681.000,00	1.607.000,00	
4.01.0.00.0.00.14.0003	Bagian Kesejahteraan Rakyat	436.310.500,00	450.710.500,00	14.400.000,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	240.399.200,00	245.199.200,00	4.800.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.911.300,00	205.511.300,00	9.600.000,00	
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	195.911.300,00	205.511.300,00	9.600.000,00	
4.01.0.00.0.00.14.0004	Bagian Umum	59.429.999.987,00	119.637.130.663,00	60.207.130.676,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.249.500,00	199.403.500,00	107.154.000,00	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.249.500,00	199.403.500,00	107.154.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.089.840.987,00	18.478.109.663,00	1.388.268.676,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.864.658.287,00	17.025.519.063,00	1.160.860.776,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	999.360.000,00	1.053.360.000,00	54.000.000,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.600.500,00	199.893.400,00	107.292.900,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	133.222.200,00	199.337.200,00	66.115.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	412.150.000,00	870.870.000,00	458.720.000,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	412.150.000,00	870.870.000,00	458.720.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.211.547.300,00	14.850.194.400,00	1.638.647.100,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.131.800,00	60.131.800,00	0,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	934.290.500,00	2.157.163.100,00	1.222.872.600,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.003.733.600,00	5.363.727.300,00	359.993.700,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	612.470.500,00	612.470.500,00	0,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	599.999.900,00	655.780.700,00	55.780.800,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.921.000,00	6.000.921.000,00	0,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.735.463.900,00	48.840.947.400,00	47.105.483.500,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.735.463.900,00	48.840.947.400,00	47.105.483.500,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.652.156.000,00	24.943.719.600,00	7.291.563.600,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.468.525.600,00	3.678.525.600,00	210.000.000,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.046.388.000,00	4.477.341.500,00	430.953.500,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.137.242.400,00	16.787.852.500,00	6.650.610.100,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.196.438.600,00	4.861.527.000,00	665.088.400,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	788.319.600,00	528.913.000,00	-259.406.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.050.330.000,00	2.923.585.000,00	873.255.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.790.000,00	409.030.000,00	51.240.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	999.999.000,00	999.999.000,00	0,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.457.770.000,00	1.657.770.000,00	200.000.000,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182.770.000,00	182.770.000,00	0,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	375.000.000,00	575.000.000,00	200.000.000,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.582.383.700,00	4.934.589.100,00	1.352.205.400,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	953.672.400,00	1.278.077.800,00	324.405.400,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	778.411.900,00	778.411.900,00	0,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.850.299.400,00	2.878.099.400,00	1.027.800.000,00	
4.01.0.00.0.00.14.0005	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	8.982.037.500,00	1.684.520.300,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.297.517.200,00	8.982.037.500,00	1.684.520.300,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.244.106.500,00	2.897.146.800,00	653.040.300,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.043.868.400,00	5.064.715.900,00	1.020.847.500,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.009.542.300,00	1.020.174.800,00	10.632.500,00	
4.01.0.00.0.00.14.0008	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	2.291.377.100,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	2.291.377.100,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000.000,00	5.791.377.100,00	2.291.377.100,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.404.161.000,00	2.688.065.700,00	1.283.904.700,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.438.095.600,00	2.090.132.900,00	652.037.300,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	657.743.400,00	1.013.178.500,00	355.435.100,00	
4.01.0.00.0.00.14.0010	Bagian Administrasi Pembangunan	4.158.741.700,00	3.481.685.800,00	-677.055.900,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.158.741.700,00	3.481.685.800,00	-677.055.900,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.265.122.500,00	889.267.500,00	-375.855.000,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.316.931.900,00	1.015.731.000,00	-301.200.900,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.576.687.300,00	1.576.687.300,00	0,00	
4.01.2.16.0.00.14.0007	Bagian Organisasi	920.798.200,00	920.797.900,00	-300,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	920.798.200,00	920.797.900,00	-300,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	920.798.200,00	920.797.900,00	-300,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	920.798.200,00	920.797.900,00	-300,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	68.274.018.996,00	72.307.585.347,00	4.033.566.351,00	
4.02.0.00.0.00.15.0000	Sekretariat DPRD	68.274.018.996,00	72.307.585.347,00	4.033.566.351,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.554.508.700,00	28.938.939.000,00	-1.615.569.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.470.208.000,00	2.440.366.300,00	-29.841.700,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	603.478.700,00	606.302.200,00	2.823.500,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	132.843.800,00	132.842.600,00	-1.200,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.385.602.000,00	1.385.602.000,00	0,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	348.283.500,00	315.619.500,00	-32.664.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	487.397.100,00	332.696.600,00	-154.700.500,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	6.652.000,00	889.000,00	-5.763.000,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	94.258.200,00	8.800.000,00	-85.458.200,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	5.765.000,00	163.382.000,00	157.617.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	4.949.900,00	4.949.900,00	0,00	
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	198.508.000,00	144.963.700,00	-53.544.300,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	177.264.000,00	9.712.000,00	-167.552.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.450.851.400,00	7.113.579.200,00	-337.272.200,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.362.716.000,00	2.366.212.000,00	3.496.000,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.132.075.500,00	2.105.847.500,00	-26.228.000,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.361.937.900,00	2.325.891.200,00	-36.046.700,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	594.122.000,00	315.628.500,00	-278.493.500,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.776.098.800,00	7.460.856.000,00	684.757.200,00	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	366.340.000,00	364.202.000,00	-2.138.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.061.343.000,00	1.060.623.000,00	-720.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	482.400.000,00	482.400.000,00	0,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.411.073.000,00	1.812.366.000,00	-598.707.000,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	6.499.400,00	105.202.900,00	98.703.500,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2.287.643.400,00	3.475.262.100,00	1.187.618.700,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.900.091.800,00	4.524.004.200,00	-1.376.087.600,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.020.440.000,00	2.020.440.000,00	0,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	110.222.000,00	15.143.800,00	-95.078.200,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	3.769.429.800,00	2.488.420.400,00	-1.281.009.400,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	44.358.000,00	76.664.000,00	32.306.000,00	
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	44.358.000,00	76.664.000,00	32.306.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	11.982.900,00	11.982.900,00	0,00	
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	11.982.900,00	11.982.900,00	0,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.413.520.700,00	6.978.789.800,00	-434.730.900,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.959.503.000,00	5.651.741.000,00	-307.762.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	8.355.000,00	81.464.600,00	73.109.600,00	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	745.180.000,00	745.180.000,00	0,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	168.518.700,00	14.872.200,00	-153.646.500,00	
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	531.964.000,00	485.532.000,00	-46.432.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.719.510.296,00	43.368.646.347,00	5.649.136.051,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.838.900,00	729.017.500,00	452.178.600,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.955.000,00	469.114.400,00	362.159.400,00	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.074.600,00	16.074.300,00	-300,00	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.404.300,00	15.404.300,00	0,00	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.976.700,00	19.804.200,00	2.827.500,00	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.514.300,00	15.514.300,00	0,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.914.000,00	193.106.000,00	87.192.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.307.411.624,00	5.247.718.475,00	940.306.851,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.167.224,00	4.380.639.575,00	811.472.351,00	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	367.800.000,00	337.440.000,00	-30.360.000,00	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.802.400,00	17.631.000,00	-171.400,00	
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	92.448.200,00	91.988.600,00	-459.600,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	93.181.400,00	155.461.400,00	62.280.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	154.699.600,00	251.471.600,00	96.772.000,00	
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.312.800,00	13.086.300,00	773.500,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.265.872.600,00	952.723.800,00	-2.313.148.800,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73.323.600,00	260.310.800,00	186.987.200,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.602.569.000,00	103.830.000,00	-2.498.739.000,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	589.980.000,00	588.583.000,00	-1.397.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.708.871.800,00	3.675.347.400,00	1.966.475.600,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.063.000,00	122.437.000,00	109.374.000,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.537.700,00	1.900.498.100,00	1.701.960.400,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.924.000,00	25.597.600,00	673.600,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.097.500,00	112.488.500,00	-5.609.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.719.000,00	77.719.000,00	0,00	
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.543.700,00	5.543.700,00	0,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.021.043.000,00	1.181.176.000,00	160.133.000,00	
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	249.943.900,00	249.887.500,00	-56.400,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.290.421.000,00	7.434.845.000,00	1.144.424.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.500.000,00	25.500.000,00	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.800.000,00	1.252.800.000,00	2.000.000,00	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.733.000,00	104.733.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.912.388.000,00	6.051.812.000,00	1.139.424.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.422.100,00	5.616.405.800,00	4.910.983.700,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	705.422.100,00	5.616.405.800,00	4.910.983.700,00	
4.02.01.2.13	Penataan Organisasi	106.685.400,00	83.405.800,00	-23.279.600,00	
4.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	106.685.400,00	83.405.800,00	-23.279.600,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.772.205.872,00	17.621.131.872,00	-151.074.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.041.580.872,00	15.816.760.872,00	-224.820.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.630.625.000,00	1.704.371.000,00	73.746.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.285.781.000,00	2.008.050.700,00	-1.277.730.300,00	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	237.573.200,00	286.573.200,00	49.000.000,00	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	44.764.800,00	40.401.600,00	-4.363.200,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	580.045.000,00	611.993.500,00	31.948.500,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.423.398.000,00	1.069.082.400,00	-1.354.315.600,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	32.358.895.158,00	35.227.828.303,00	2.868.933.145,00	
5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.358.895.158,00	35.227.828.303,00	2.868.933.145,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.009.136.183,00	11.551.676.283,00	-457.459.900,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6.902.371.700,00	6.815.109.200,00	-87.262.500,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	586.200.000,00	568.744.000,00	-17.456.000,00	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	738.896.000,00	868.012.000,00	129.116.000,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	675.343.800,00	616.279.800,00	-59.064.000,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	680.328.800,00	700.878.800,00	20.550.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	842.582.600,00	739.638.600,00	-102.944.000,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	760.698.000,00	748.448.000,00	-12.250.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.618.322.500,00	2.573.108.000,00	-45.214.500,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.551.670.083,00	2.137.383.083,00	585.713.000,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	423.998.600,00	586.258.600,00	162.260.000,00	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1.127.671.483,00	1.551.124.483,00	423.453.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.555.094.400,00	2.599.184.000,00	-955.910.400,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1.184.815.400,00	1.148.815.400,00	-36.000.000,00	
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	2.070.511.400,00	1.190.401.000,00	-880.110.400,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	299.767.600,00	259.967.600,00	-39.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.412.180.000,00	7.951.994.795,00	539.814.795,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.922.767.200,00	3.168.508.995,00	245.741.795,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	772.350.200,00	882.188.200,00	109.838.000,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	200.465.000,00	206.359.400,00	5.894.400,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	150.077.000,00	151.654.600,00	1.577.600,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.175.235.000,00	1.284.789.995,00	109.554.995,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.465.000,00	216.919.400,00	16.454.400,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	424.175.000,00	426.597.400,00	2.422.400,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.571.137.600,00	1.575.198.600,00	4.061.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.614.600,00	419.674.400,00	1.059.800,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	237.833.000,00	245.100.200,00	7.267.200,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	193.037.000,00	190.837.000,00	-2.200.000,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	721.653.000,00	719.587.000,00	-2.066.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.918.275.200,00	3.208.287.200,00	290.012.000,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	604.540.200,00	869.266.200,00	264.726.000,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.505.122.000,00	1.539.658.000,00	34.536.000,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	308.637.000,00	298.337.000,00	-10.300.000,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	499.976.000,00	501.026.000,00	1.050.000,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.937.578.975,00	15.724.157.225,00	2.786.578.250,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.051.920,00	446.860.660,00	404.808.740,00	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.512.140,00	14.911.740,00	399.600,00	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.844.340,00	14.243.940,00	399.600,00	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.695.440,00	417.704.980,00	404.009.540,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.253.423.701,00	5.302.427.649,00	49.003.948,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.674.269.321,00	4.674.269.321,00	0,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	536.829.600,00	582.384.000,00	45.554.400,00	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.562.088,00	14.562.088,00	1.000.000,00	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.276.192,00	19.104.140,00	1.827.948,00	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.486.500,00	12.108.100,00	621.600,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	815.144.000,00	917.944.000,00	102.800.000,00	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	815.144.000,00	917.944.000,00	102.800.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.481.944.912,00	4.622.318.599,00	2.140.373.687,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.313.155,00	117.966.675,00	48.653.520,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	639.709.007,00	1.667.722.202,00	1.028.013.195,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	625.614.400,00	803.184.616,00	177.570.216,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.964.350,00	129.964.350,00	0,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.014.401.000,00	1.622.978.000,00	608.577.000,00	
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.943.000,00	280.502.756,00	277.559.756,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.910.490,00	38.892.505,00	2.982.015,00	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	35.910.490,00	38.892.505,00	2.982.015,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.708.354.412,00	3.736.542.112,00	28.187.700,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.321.200,00	34.321.200,00	0,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.507.612,00	628.695.312,00	28.187.700,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.073.525.600,00	3.073.525.600,00	0,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.749.540,00	659.171.700,00	58.422.160,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314.731.940,00	358.195.100,00	43.463.160,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.517.600,00	119.476.600,00	14.959.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	
5.02	KEUANGAN	99.004.282.431,00	128.618.976.800,00	29.614.694.369,00	
5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pendapatan Daerah	13.105.696.895,00	16.152.044.732,00	3.046.347.837,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	296.208.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	296.208.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	296.208.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.315.060.400,00	4.686.090.500,00	371.030.100,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.315.060.400,00	4.686.090.500,00	371.030.100,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	221.309.400,00	58.627.400,00	-162.682.000,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	235.000.300,00	388.808.000,00	153.807.700,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	167.394.400,00	156.209.900,00	-11.184.500,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	209.365.400,00	139.876.000,00	-69.489.400,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	334.499.800,00	360.037.900,00	25.538.100,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	439.999.200,00	398.816.000,00	-41.183.200,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.176.995.400,00	1.429.973.100,00	252.977.700,00	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	328.999.000,00	372.718.900,00	43.719.900,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	323.998.800,00	358.335.100,00	34.336.300,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	185.000.800,00	298.470.000,00	113.469.200,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	472.499.000,00	472.497.400,00	-1.600,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	189.999.600,00	251.720.800,00	61.721.200,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.494.428.495,00	11.019.756.232,00	2.525.327.737,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.448.000,00	263.456.700,00	134.008.700,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	129.448.000,00	263.456.700,00	134.008.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.109.239.095,00	4.625.905.832,00	516.666.737,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.904.399.095,00	4.421.065.832,00	516.666.737,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204.840.000,00	204.840.000,00	0,00	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	304.999.600,00	502.111.000,00	197.111.400,00	
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	149.999.900,00	218.914.800,00	68.914.900,00	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	154.999.700,00	283.196.200,00	128.196.500,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.520.000,00	396.464.000,00	258.944.000,00	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	137.520.000,00	396.464.000,00	258.944.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.144.700,00	1.367.197.000,00	523.052.300,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.436.100,00	35.436.100,00	0,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	453.164.600,00	476.291.400,00	23.126.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.751.000,00	25.751.000,00	0,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.793.000,00	715.147.000,00	385.354.000,00	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	114.571.500,00	114.571.500,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	522.891.400,00	1.428.925.300,00	906.033.900,00	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	66.619.800,00	423.635.100,00	357.015.300,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.271.600,00	1.005.290.200,00	549.018.600,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.188.459.700,00	2.224.441.700,00	35.982.000,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.490.000,00	31.490.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.990.500,00	60.972.500,00	35.982.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.131.979.200,00	2.131.979.200,00	0,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.726.000,00	211.254.700,00	-46.471.300,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.886.000,00	57.886.000,00	0,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.840.000,00	153.368.700,00	-46.471.300,00	
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85.898.585.536,00	112.466.932.068,00	26.568.346.532,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	42.658.955.499,00	42.109.278.905,00	-549.676.594,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11.598.969.933,00	12.068.613.070,00	469.643.137,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	750.923.434,00	865.679.460,00	114.756.026,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	714.289.158,00	719.936.082,00	5.646.924,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1.325.664.948,00	1.055.801.260,00	-269.863.688,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	708.583.896,00	750.678.667,00	42.094.771,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.509.463.602,00	1.142.708.434,00	-366.755.168,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	717.436.905,00	756.209.937,00	38.773.032,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.255.146.434,00	1.757.220.052,00	502.073.618,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.388.728.673,00	755.319.470,00	-633.409.203,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	642.542.557,00	1.187.993.890,00	545.451.333,00	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	629.633.247,00	668.019.429,00	38.386.182,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	826.183.134,00	826.145.827,00	-37.307,00	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	204.388.545,00	319.347.115,00	114.958.570,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	925.985.400,00	1.263.553.447,00	337.568.047,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.746.736.447,00	10.270.223.225,00	3.523.486.778,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.585.047.229,00	1.584.858.125,00	-189.104,00	
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	613.940.894,00	718.672.771,00	104.731.877,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	342.574.000,00	342.574.000,00	0,00	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	399.363.745,00	1.226.225.745,00	826.862.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	333.543.430,00	333.254.475,00	-288.955,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	365.598.972,00	364.629.367,00	-969.605,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	323.726.100,00	1.668.749.685,00	1.345.023.585,00	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	485.229.860,00	485.229.860,00	0,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	753.652.860,00	1.207.418.650,00	453.765.790,00	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	496.695.357,00	469.519.547,00	-27.175.810,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.047.364.000,00	1.869.091.000,00	821.727.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.303.959.786,00	4.764.930.920,00	460.971.134,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	275.567.572,00	275.565.768,00	-1.804,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	213.512.470,00	657.776.210,00	444.263.740,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	849.571.800,00	849.590.327,00	18.527,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.318.638.805,00	1.318.638.085,00	-720,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	180.011.340,00	180.011.297,00	-43,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	212.076.839,00	211.915.656,00	-161.183,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	307.510.794,00	328.380.247,00	20.869.453,00	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	203.241.150,00	203.240.094,00	-1.056,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	549.996.424,00	549.250.216,00	-746.208,00	
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	193.832.592,00	190.563.020,00	-3.269.572,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.803.481.310,00	14.638.558.381,00	-5.164.922.929,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19.803.481.310,00	14.638.558.381,00	-5.164.922.929,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	205.808.023,00	366.953.309,00	161.145.286,00	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	205.808.023,00	366.953.309,00	161.145.286,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	13.012.307.503,00	37.353.234.937,00	24.340.927.434,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	13.012.307.503,00	37.353.234.937,00	24.340.927.434,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	1.610.456.488,00	1.696.769.164,00	86.312.676,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	394.041.704,00	26.996.640.704,00	26.602.599.000,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	372.752.580,00	372.752.580,00	0,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	370.029.520,00	1.150.247.324,00	780.217.804,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.629.999.535,00	1.619.872.145,00	-10.127.390,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	431.577.073,00	1.263.949.323,00	832.372.250,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	134.144.947,00	998.664.480,00	864.519.533,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6.363.098.000,00	583.544.800,00	-5.779.553.200,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	758.002.075,00	843.370.880,00	85.368.805,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	215.529.339,00	514.399.225,00	298.869.886,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	732.676.242,00	1.313.024.312,00	580.348.070,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.227.322.534,00	33.004.418.226,00	2.777.095.692,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.067.742,00	169.708.272,00	-267.359.470,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.441.688,00	61.136.797,00	-88.304.891,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.196.764,00	54.554.080,00	-87.642.684,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.429.290,00	54.017.395,00	-91.411.895,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.304.101.591,00	17.888.343.102,00	584.241.511,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.424.735.051,00	16.673.233.524,00	248.498.473,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548.280.000,00	726.960.000,00	178.680.000,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	164.978.400,00	140.010.030,00	-24.968.370,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	166.108.140,00	348.139.548,00	182.031.408,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.485.112.389,00	4.664.997.290,00	2.179.884.901,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.729.890,00	45.729.890,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.886.153,00	2.802.120.841,00	2.538.234.688,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	297.610.068,00	416.842.161,00	119.232.093,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207.187.118,00	207.187.118,00	0,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	435.377.520,00	205.128.000,00	-230.249.520,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.235.321.640,00	987.989.280,00	-247.332.360,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.985.644.170,00	9.071.055.370,00	85.411.200,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.076.970,00	64.076.970,00	0,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.490.000,00	166.500.000,00	-9.990.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.745.077.200,00	8.840.478.400,00	95.401.200,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.015.396.642,00	1.210.314.192,00	194.917.550,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.792.392,00	490.622.442,00	230.830.050,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.440.000,00	15.540.000,00	7.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.060.500,00	63.048.000,00	-43.012.500,00	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	539.103.750,00	539.103.750,00	0,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	12.722.816.848,00	18.044.110.902,00	5.321.294.054,00	
5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12.722.816.848,00	18.044.110.902,00	5.321.294.054,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.666.330.785,00	6.127.880.100,00	1.461.549.315,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.144.253.000,00	1.816.681.600,00	672.428.600,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.208.200,00	20.207.500,00	-700,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	499.999.900,00	499.999.600,00	-300,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	137.882.200,00	137.881.200,00	-1.000,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	199.999.000,00	872.429.900,00	672.430.900,00	
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	250.000.000,00	249.999.700,00	-300,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	36.163.700,00	36.163.700,00	0,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	687.756.800,00	1.028.284.200,00	340.527.400,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	98.178.300,00	98.177.900,00	-400,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	49.579.500,00	49.578.500,00	-1.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	539.999.000,00	880.527.800,00	340.528.800,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.102.261.285,00	2.527.652.400,00	425.391.115,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	797.570.485,00	909.278.200,00	111.707.715,00	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.246.940.400,00	1.448.624.900,00	201.684.500,00	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	50.081.000,00	162.079.900,00	111.998.900,00	
5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	7.669.400,00	7.669.400,00	0,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	732.059.700,00	755.261.900,00	23.202.200,00	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	171.288.000,00	179.248.000,00	7.960.000,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	167.719.000,00	176.600.900,00	8.881.900,00	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	183.334.000,00	189.731.500,00	6.397.500,00	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	36.475.600,00	36.475.400,00	-200,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	74.863.600,00	74.862.900,00	-700,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	74.798.200,00	74.797.900,00	-300,00	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	23.581.300,00	23.545.300,00	-36.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.056.486.063,00	11.916.230.802,00	3.859.744.739,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.512.700,00	494.120.400,00	407.607.700,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.607.600,00	159.084.000,00	149.476.400,00	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.390.500,00	10.390.500,00	0,00	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.779.700,00	188.249.000,00	178.469.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.734.900,00	136.396.900,00	79.662.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.010.842.963,00	6.386.652.202,00	1.375.809.239,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.659.355.463,00	6.021.571.902,00	1.362.216.439,00	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	283.440.000,00	351.480.000,00	68.040.000,00	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.442.500,00	7.442.500,00	0,00	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60.605.000,00	6.157.800,00	-54.447.200,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	310.284.900,00	389.140.700,00	78.855.800,00	
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.810.900,00	117.465.300,00	67.654.400,00	
5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	110.652.900,00	122.006.900,00	11.354.000,00	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	149.821.100,00	149.668.500,00	-152.600,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.517.100,00	2.769.526.300,00	1.949.009.200,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.426.200,00	3.426.200,00	0,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.363.500,00	584.371.900,00	579.008.400,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.568.300,00	113.436.100,00	25.867.800,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.883.300,00	48.880.300,00	34.997.000,00	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.276.000,00	1.041.685.000,00	605.409.000,00	
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	249.999.800,00	943.726.800,00	693.727.000,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.865.400,00	6.865.400,00	0,00	
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.865.400,00	6.865.400,00	0,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.658.565.200,00	1.675.065.200,00	16.500.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.472.000,00	44.472.000,00	0,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.680.000,00	220.180.000,00	16.500.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.410.413.200,00	1.410.413.200,00	0,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.897.800,00	194.860.600,00	31.962.800,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.397.800,00	188.360.600,00	31.962.800,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	892.362.000,00	2.020.419.500,00	1.128.057.500,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	892.362.000,00	2.020.419.500,00	1.128.057.500,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	892.362.000,00	2.020.419.500,00	1.128.057.500,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	892.362.000,00	2.020.419.500,00	1.128.057.500,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14.048.633.800,00	16.940.032.400,00	2.891.398.600,00	
5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.048.633.800,00	16.940.032.400,00	2.891.398.600,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14.048.633.800,00	16.940.032.400,00	2.891.398.600,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	9.754.127.000,00	12.355.344.600,00	2.601.217.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	9.754.127.000,00	12.355.344.600,00	2.601.217.600,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4.294.506.800,00	4.584.687.800,00	290.181.000,00	
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	418.522.300,00	419.222.300,00	700.000,00	
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1.859.860.000,00	1.864.910.000,00	5.050.000,00	
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.207.599.000,00	1.208.649.000,00	1.050.000,00	
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	808.525.500,00	1.091.906.500,00	283.381.000,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	6.170.871.089,00	8.394.138.136,00	2.223.267.047,00	
5.06.0.00.0.00.26.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.170.871.089,00	8.394.138.136,00	2.223.267.047,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	774.475.700,00	1.473.523.700,00	699.048.000,00	
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	404.282.100,00	504.280.300,00	99.998.200,00	
5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	163.321.100,00	263.320.200,00	99.999.100,00	
5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	240.961.000,00	240.960.100,00	-900,00	
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	178.911.100,00	277.961.100,00	99.050.000,00	
5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	178.911.100,00	277.961.100,00	99.050.000,00	
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	191.282.500,00	691.282.300,00	499.999.800,00	
5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	191.282.500,00	691.282.300,00	499.999.800,00	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.396.395.389,00	6.920.614.436,00	1.524.219.047,00	
5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.808.400,00	167.123.300,00	28.314.900,00	
5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.968.100,00	45.687.200,00	5.719.100,00	
5.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.989.700,00	14.989.700,00	0,00	
5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.996.000,00	49.995.000,00	-1.000,00	
5.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.854.600,00	56.451.400,00	22.596.800,00	
5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.879.989,00	3.844.507.636,00	735.627.647,00	
5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.828.689,00	3.569.490.736,00	673.662.047,00	
5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193.080.000,00	191.640.000,00	-1.440.000,00	
5.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.991.500,00	73.397.800,00	63.406.300,00	
5.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.979.800,00	9.979.100,00	-700,00	
5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.999.400,00	24.999.400,00	0,00	
5.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.700,00	9.999.700,00	0,00	
5.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	14.999.700,00	14.999.700,00	0,00	
5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.555.000,00	61.835.000,00	-2.720.000,00	
5.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.555.000,00	61.835.000,00	-2.720.000,00	
5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	707.613.000,00	1.456.831.500,00	749.218.500,00	
5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.976.700,00	9.976.700,00	0,00	
5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.981.400,00	73.027.200,00	23.045.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.938.800,00	78.308.500,00	28.369.700,00	
5.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	34.978.100,00	34.978.100,00	0,00	
5.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.928.000,00	34.892.000,00	-36.000,00	
5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	527.810.000,00	1.225.649.000,00	697.839.000,00	
5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.555.600,00	1.188.243.600,00	14.688.000,00	
5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	
5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	49.688.000,00	14.688.000,00	
5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.559.600,00	1.128.559.600,00	0,00	
5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.984.000,00	177.074.000,00	-910.000,00	
5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.860.000,00	66.950.000,00	-910.000,00	
5.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.124.000,00	110.124.000,00	0,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	14.348.062.961,00	19.670.403.546,00	5.322.340.585,00	
6.01.0.00.0.00.21.0000	Inspektorat	14.348.062.961,00	19.670.403.546,00	5.322.340.585,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.807.932.400,00	3.981.296.300,00	1.173.363.900,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.257.340.400,00	3.230.856.300,00	973.515.900,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	109.140.000,00	72.760.000,00	-36.380.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	204.060.000,00	195.760.000,00	-8.300.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	186.144.000,00	1.001.236.100,00	815.092.100,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	370.780.000,00	537.986.900,00	167.206.900,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	408.070.000,00	442.964.500,00	34.894.500,00	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	452.636.400,00	467.996.400,00	15.360.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	526.510.000,00	512.152.400,00	-14.357.600,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	550.592.000,00	750.440.000,00	199.848.000,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	266.782.000,00	269.302.000,00	2.520.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	283.810.000,00	481.138.000,00	197.328.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.328.877.200,00	2.159.224.800,00	830.347.600,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.328.877.200,00	2.159.224.800,00	830.347.600,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	436.084.000,00	928.958.300,00	492.874.300,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	531.449.200,00	691.411.600,00	159.962.400,00	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	361.344.000,00	538.854.900,00	177.510.900,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.211.253.361,00	13.529.882.446,00	3.318.629.085,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.293.063.961,00	7.115.716.546,00	822.652.585,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.799.167.961,00	6.588.100.546,00	788.932.585,00	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	427.560.000,00	454.080.000,00	26.520.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.336.000,00	73.536.000,00	7.200.000,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.281.000,00	2.353.952.000,00	1.869.671.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	484.281.000,00	2.353.952.000,00	1.869.671.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.226.240.700,00	1.812.963.200,00	586.722.500,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.804.500,00	149.801.100,00	3.996.600,00	
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	132.565.200,00	215.907.100,00	83.341.900,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.850.000,00	88.700.000,00	3.850.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	863.021.000,00	1.358.555.000,00	495.534.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.033.937.700,00	2.015.784.700,00	-18.153.000,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	729.590.500,00	711.437.500,00	-18.153.000,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.290.847.200,00	1.290.847.200,00	0,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.730.000,00	231.466.000,00	57.736.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.730.000,00	231.466.000,00	57.736.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	32.329.227.505,00	35.562.529.260,00	3.233.301.755,00	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apari	6.599.999.173,00	7.495.896.200,00	895.897.027,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.666.000,00	102.666.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	102.666.000,00	102.666.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102.666.000,00	102.666.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.522.500,00	50.522.500,00	0,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.522.500,00	50.522.500,00	0,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50.522.500,00	50.522.500,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.549.300,00	55.549.300,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.549.300,00	55.549.300,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.549.300,00	55.549.300,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.631.000,00	124.631.000,00	0,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	124.631.000,00	124.631.000,00	0,00	
7.01.05.2.01.0001	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	124.631.000,00	124.631.000,00	0,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	484.638.900,00	642.162.900,00	157.524.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	484.638.900,00	642.162.900,00	157.524.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	127.916.100,00	127.916.100,00	0,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.470.500,00	45.470.500,00	0,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	145.610.100,00	145.610.100,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	165.642.200,00	245.526.200,00	79.884.000,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	77.640.000,00	77.640.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.781.991.473,00	6.520.364.500,00	738.373.027,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.252.000,00	558.684.000,00	153.432.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.803.700,00	307.235.700,00	153.432.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.763.900,00	46.763.900,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.910.600,00	97.910.600,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.773.800,00	106.773.800,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.527.467.473,00	2.828.161.300,00	300.693.827,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.183.519.573,00	2.484.213.400,00	300.693.827,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.280.000,00	182.280.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.011.200,00	55.011.200,00	0,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	106.656.700,00	106.656.700,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.301.000,00	1.048.788.200,00	304.487.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.950.000,00	10.150.000,00	1.200.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.135.100,00	278.814.300,00	92.679.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.911.900,00	23.911.900,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.304.000,00	735.912.000,00	210.608.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.979.812.000,00	1.979.812.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.979.812.000,00	1.979.812.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.159.000,00	104.919.000,00	-20.240.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.159.000,00	104.919.000,00	-20.240.000,00	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai	7.586.383.496,00	8.350.726.471,00	764.342.975,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.993.200,00	178.782.400,00	98.789.200,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79.993.200,00	178.782.400,00	98.789.200,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.993.200,00	178.782.400,00	98.789.200,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	118.408.400,00	118.428.400,00	20.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	118.408.400,00	118.428.400,00	20.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	118.408.400,00	118.428.400,00	20.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74.043.000,00	74.101.100,00	58.100,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74.043.000,00	74.101.100,00	58.100,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	74.043.000,00	74.101.100,00	58.100,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.078.800,00	111.650.800,00	49.572.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.078.800,00	111.650.800,00	49.572.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0001	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	62.078.800,00	111.650.800,00	49.572.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	384.904.100,00	504.845.300,00	119.941.200,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	384.904.100,00	504.845.300,00	119.941.200,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	94.973.400,00	94.973.400,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	247.969.400,00	247.964.400,00	-5.000,00	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	74.214.800,00	99.174.500,00	24.959.700,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	62.719.900,00	62.733.000,00	13.100,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.866.955.996,00	7.362.918.471,00	495.962.475,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.878.800,00	94.398.800,00	-480.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.603.000,00	47.123.000,00	5.520.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.871.300,00	30.871.300,00	-2.000.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.404.500,00	16.404.500,00	-4.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.127.355.196,00	4.287.180.331,00	159.825.135,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.909.769.196,00	4.081.697.331,00	171.928.135,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157.560.000,00	157.560.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.150.000,00	16.047.000,00	-4.103.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.876.000,00	31.876.000,00	-8.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.960.400,00	1.097.870.700,00	331.910.300,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214.124.400,00	217.450.700,00	3.326.300,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.996.000,00	34.996.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.840.000,00	845.424.000,00	328.584.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.700.400,00	382.058.240,00	171.357.840,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.700.400,00	382.058.240,00	171.357.840,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.535.421.200,00	1.440.278.400,00	-95.142.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.528.461.200,00	1.433.318.400,00	-95.142.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.640.000,00	61.132.000,00	-71.508.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.640.000,00	61.132.000,00	-71.508.000,00	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Long Bagun	6.353.454.217,00	7.161.459.242,00	808.005.025,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	226.696.000,00	102.060.000,00	-124.636.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	226.696.000,00	102.060.000,00	-124.636.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.410.000,00	102.060.000,00	7.650.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.310.000,00	238.020.000,00	92.710.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115.830.000,00	238.020.000,00	122.190.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65.010.000,00	106.040.000,00	41.030.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.820.000,00	131.980.000,00	81.160.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.410.000,00	70.020.000,00	-30.390.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.410.000,00	70.020.000,00	-30.390.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.410.000,00	70.020.000,00	-30.390.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.715.400,00	21.008.400,00	5.293.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.715.400,00	21.008.400,00	5.293.000,00	
7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	15.715.400,00	21.008.400,00	5.293.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	489.158.000,00	408.684.000,00	-80.474.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	489.158.000,00	408.684.000,00	-80.474.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	86.680.000,00	52.360.000,00	-34.320.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	235.700.000,00	207.460.000,00	-28.240.000,00	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	58.428.000,00	60.584.000,00	2.156.000,00	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	16.252.000,00	16.252.000,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	108.350.000,00	72.028.000,00	-36.322.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.376.164.817,00	6.321.666.842,00	945.502.025,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.360.000,00	5.920.000,00	560.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.360.000,00	5.920.000,00	560.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.471.716.917,00	2.595.771.042,00	124.054.125,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.702.917,00	2.574.837.042,00	120.134.125,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.014.000,00	20.934.000,00	3.920.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	153.156.000,00	161.056.000,00	7.900.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	153.156.000,00	161.056.000,00	7.900.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.567.400,00	405.469.300,00	125.901.900,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.668.400,00	88.716.300,00	44.047.900,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.917.000,00	131.649.000,00	30.732.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	133.982.000,00	185.104.000,00	51.122.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.922.800,00	1.192.778.200,00	524.855.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.672.400,00	179.922.000,00	80.249.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.582.400,00	205.596.200,00	95.013.800,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.600.000,00	62.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.660.000,00	704.030.000,00	390.370.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.408.000,00	40.830.000,00	-9.578.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.654.000,00	75.974.100,00	49.320.100,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.654.000,00	75.974.100,00	49.320.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.847.700,00	1.757.802.200,00	91.954.500,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.600.000,00	24.000.000,00	8.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.700.900,00	76.558.800,00	-4.142.100,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.099.200,00	377.122.600,00	157.023.400,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.447.600,00	1.280.120.800,00	-69.326.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.940.000,00	126.896.000,00	20.956.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.740.000,00	91.386.000,00	-8.354.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	29.310.000,00	29.310.000,00	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Laham	6.199.941.986,00	6.355.942.564,00	156.000.578,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.827.205,00	48.810.383,00	-16.822,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	48.827.205,00	48.810.383,00	-16.822,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.827.205,00	48.810.383,00	-16.822,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.993.000,00	62.413.000,00	-6.580.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.993.000,00	62.413.000,00	-6.580.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	68.993.000,00	62.413.000,00	-6.580.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.861.500,00	65.487.900,00	35.626.400,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.861.500,00	65.487.900,00	35.626.400,00	
7.01.05.2.01.0001	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	29.861.500,00	65.487.900,00	35.626.400,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	243.596.000,00	243.596.000,00	0,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	243.596.000,00	243.596.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	106.314.000,00	106.314.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.954.000,00	30.954.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25.274.000,00	25.274.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	81.054.000,00	81.054.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.808.664.281,00	5.935.635.281,00	126.971.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.093.200,00	70.093.200,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.493.600,00	22.493.600,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.493.600,00	22.493.600,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.106.000,00	25.106.000,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.796.080.081,00	2.796.080.081,00	0,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.429.781,00	2.550.429.781,00	0,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.020.200,00	23.020.200,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.230.100,00	22.230.100,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.107.909.400,00	1.234.880.400,00	126.971.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.970.200,00	173.970.200,00	0,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.171.200,00	4.171.200,00	0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	363.592.400,00	363.592.400,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.385.600,00	9.385.600,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541.190.000,00	668.161.000,00	126.971.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.726.231.600,00	1.726.231.600,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.711.231.600,00	1.711.231.600,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.350.000,00	108.350.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.150.000,00	94.150.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Long Hubung	5.589.448.633,00	6.198.504.783,00	609.056.150,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.120.300,00	38.120.300,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38.120.300,00	38.120.300,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.120.300,00	38.120.300,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.999.800,00	35.000.600,00	800,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.999.800,00	35.000.600,00	800,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.999.800,00	35.000.600,00	800,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.070.000,00	35.070.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.070.000,00	35.070.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.070.000,00	35.070.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.957.300,00	100.912.400,00	30.955.100,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.957.300,00	100.912.400,00	30.955.100,00	
7.01.05.2.01.0001	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	69.957.300,00	100.912.400,00	30.955.100,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	132.346.300,00	132.424.000,00	77.700,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	132.346.300,00	132.424.000,00	77.700,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24.998.600,00	25.013.600,00	15.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.996.400,00	30.060.500,00	64.100,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	26.876.200,00	26.874.800,00	-1.400,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.475.100,00	50.475.100,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.298.957.933,00	5.856.977.483,00	558.019.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.632.100,00	126.632.100,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.997.900,00	36.997.900,00	0,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.325.400,00	38.325.400,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.308.800,00	51.308.800,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.946.333.333,00	3.021.319.583,00	74.986.250,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.734.731.633,00	2.809.480.083,00	74.748.450,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.998.700,00	20.236.500,00	237.800,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.003.000,00	20.003.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.087.200,00	911.464.700,00	387.377.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.731.000,00	58.216.400,00	28.485.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	274.805.500,00	274.734.300,00	-71.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.077.500,00	25.065.000,00	-12.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.473.200,00	553.449.000,00	358.975.800,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.517.189.200,00	1.613.180.000,00	95.990.800,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.517.189.200,00	1.613.180.000,00	95.990.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.716.100,00	184.381.100,00	-335.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.105.600,00	68.920.200,00	-185.400,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.610.500,00	115.460.900,00	-149.600,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	44.049.309.363,00	47.992.797.692,00	3.943.488.329,00	
8.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.049.309.363,00	47.992.797.692,00	3.943.488.329,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.329.633.000,00	3.836.757.000,00	507.124.000,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.329.633.000,00	3.836.757.000,00	507.124.000,00	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.763.825.000,00	3.021.516.900,00	257.691.900,00	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	565.808.000,00	815.240.100,00	249.432.100,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.849.575.908,00	32.402.434.033,00	1.552.858.125,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.849.575.908,00	32.402.434.033,00	1.552.858.125,00	
8.01.03.2.01.0003	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	30.491.562.100,00	31.964.480.100,00	1.472.918.000,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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	358.013.808,00	437.953.933,00	79.940.125,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	149.999.600,00	408.057.300,00	258.057.700,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	149.999.600,00	408.057.300,00	258.057.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	149.999.600,00	408.057.300,00	258.057.700,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	984.539.100,00	2.290.044.800,00	1.305.505.700,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	984.539.100,00	2.290.044.800,00	1.305.505.700,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	984.539.100,00	2.290.044.800,00	1.305.505.700,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	299.992.300,00	758.268.500,00	458.276.200,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	299.992.300,00	758.268.500,00	458.276.200,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	99.992.000,00	99.988.200,00	-3.800,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.300,00	658.280.300,00	458.280.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.435.569.455,00	8.297.236.059,00	-138.333.396,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.026.200,00	651.367.800,00	365.341.600,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	265.294.000,00	630.644.000,00	365.350.000,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.115.500,00	10.107.100,00	-8.400,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.616.700,00	10.616.700,00	0,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.388.368.855,00	4.589.363.759,00	200.994.904,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.076.258.674,00	4.269.103.396,00	192.844.722,00	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.520.000,00	274.680.000,00	8.160.000,00	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.590.181,00	45.580.363,00	-9.818,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.071.877.600,00	1.233.368.100,00	161.490.500,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.196.300,00	25.196.300,00	0,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	9.790.400,00	9.790.400,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.926.700,00	156.080.800,00	16.154.100,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.224.600,00	76.224.600,00	0,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	830.530.000,00	966.076.000,00	135.546.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.469.028.000,00	1.602.867.600,00	-866.160.400,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.680.000,00	52.680.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.401.348.000,00	1.535.187.600,00	-866.160.400,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.268.800,00	220.268.800,00	0,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.228.800,00	70.228.800,00	0,00	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.040.000,00	150.040.000,00	0,00	

LAMPIRAN : 3.3
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

**Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1,279,794,124,861	1,382,084,479,720	102,290,354,859	7.99%
5.1.01	Belanja Pegawai	281,939,164,565	287,501,014,572	5,561,850,007	1.97%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	927,572,719,598	1,002,694,006,175	75,121,286,577	8.10%
5.1.04	Belanja Subsidi	1,250,000,000	3,250,000,000	2,000,000,000	160.00%
5.1.05	Belanja Hibah	63,382,240,698	82,798,772,973	19,416,532,275	30.63%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5,650,000,000	5,840,686,000	190,686,000	3.37%
5.2	BELANJA MODAL	1,020,408,544,607	1,139,315,891,047	118,907,346,440	11.65%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3,476,157,612	2,500,000,000	(976,157,612)	-28.08%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,655,859,314	199,154,160,676	94,498,301,362	90.29%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160,193,309,408	134,859,271,209	(25,334,038,199)	-15.81%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700,375,134,273	752,759,300,902	52,384,166,629	7.48%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416,263,600	416,263,600	-	0.00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51,291,820,400	49,626,894,660	(1,664,925,740)	-3.25%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23,767,608,132	14,633,533,661	(9,134,074,471)	-38.43%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23,767,608,132	14,633,533,661	(9,134,074,471)	-38.43%
5.4	BELANJA TRANSFER	116,029,722,400	230,966,095,572	114,936,373,172	99.06%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116,029,722,400	230,966,095,572	114,936,373,172	99.06%
	Jumlah Belanja	2,440,000,000,000	2,767,000,000,000	327,000,000,000	13.40%



BAB IV

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan perhitungan proyeksi perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, maka dapat diketahui rencana perubahan pembiayaan daerah. Adapun Plafon Anggaran Sementara untuk perubahan pembiayaan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	522,673,873,677	899,734,426,775	377,060,553,098	72.14%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	522,673,873,677	899,734,426,775	377,060,553,098	72.14%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	522,673,873,677	899,734,426,775	377,060,553,098	72.14%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00%
	Pembiayaan Netto	512,673,873,677	889,734,426,775	377,060,553,098	72.14%



BAB V PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Ujoh Bilang, 12 Agustus 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH, ME