

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN



KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023

PPAS

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2023**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 170/05/2023
NOMOR : 900/770/2023
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. FRANS MANERY**
Jabatan : Bupati Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
2. a. Nama : **JANLIS G. KITONG, S.AP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A
b. Nama : **ASRUL Hi. SUAIBUN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A
c. Nama : **INGGRID PAPARANG, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara.

Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan APBDP TA. 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBDP Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2023.

Tobelo, 30 Agustus 2023

**BUPATI
HALMAHERA UTARA**
selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. FRANS MANERY

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**
selaku,
PIHAK KEDUA



ANLIS G KILONG, S.AP
KETUA

ASRUL Hi. SUAIBUN
WAKIL KETUA

INGGRID PAPARANG, SE
WAKIL KETUA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023. Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023 ini merupakan pedoman penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023 telah memuat Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan serta rencana pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Program Pembangunan dan kegiatan yang terukur serta arah kebijakan yang ingin dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah mencapai kesepakatan tentang program dan kegiatan pembangunan daerah beserta alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dapat menindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2023 Kabupaten Halmahera Utara.

Akhir kata, semoga dengan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023 ini, kita dapat menata arah perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara menjadi lebih baik.

Tobelo, 30 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	
TAHUN ANGGARAN 2023	9
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PD, PROGRAM/	
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023.....	11
BAB IV RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	
TAHUN ANGGARAN 2023	98
BAB V PENUTUP.....	101



DAFTAR TABEL

2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	10
3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Perangkat Daerah	12
3.2 Rincian Plafon Anggaran Perangkat Daerah per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	14
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2) Dinas Kesehatan	
3) Rumah Sakit Umum Daerah	
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6) Dinas Satpol PP	
7) Dinas Sosial.....	
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
9) Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	
10) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
11) Dinas Ketahanan Pangan	
12) Dinas Lingkungan Hidup.....	
13) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
15) Dinas Perhubungan.....	
16) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	
17) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
18) Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
19) Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	
21) Dinas Kelautan dan Perikanan	
22) Dinas Pariwisata.....	
23) Dinas Pertanian.....	
24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	
25) Sekretariat Daerah	
26) Sekretariat DPRD	
27) Inspektorat Daerah	



28)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
29)Badan Keuangan dan Aset Daerah	
30)Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD).....	
31)Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan PSDA	
32)Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	
33)Kecamatan Galela.....	
34)Kecamatan Galela Barat	
35)Kecamatan Galela Utara	
36)Kecamatan Galela Selatan	
37)Kecamatan Tobelo	
38)Kecamatan Tobelo Selatan.....	
39)Kecamatan Tobelo Utara.....	
40)Kecamatan Tobelo Tengah	
41)Kecamatan Tobelo Timur	
42)Kecamatan Tobelo Barat.....	
43)Kecamatan Kao.....	
44)Kecamatan Kao Utara	
45)Kecamatan Kao Barat	
46)Kecamatan Kao Teluk.....	
47)Kecamatan Malifut	
48)Kecamatan Loloda Utara.....	
49)Kecamatan Loloda Kepulauan	
50)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	
3.2.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Operasional, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	98
3.2.2 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran KUA sampai dengan program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyusunan rencana program/kegiatan. Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.



1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dalam bentuk rincian program dan kegiatan prioritas, target dan sasaran serta alokasi anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- c. Mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar digunakan sebagai acuan setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. Dasar Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan, yang dipakai sebagai dasar hukum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagai perubahan kelima dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Propinsi Maluku Utara 2005-2025;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJMD Maluku Utara 2020-2024
- 27) Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 – 2025;



- 28) Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 6 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
- 30) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 68 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 31) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Halmahera sekaligus merupakan Perubahan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 37 Tahun 2022;



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya.

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, maka rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.313.626.855.073,87. dari target sebelumnya sebesar Rp. 1.183.063.378.364 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp. 130.563.476.709,87 atau 11,04 % dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3,00	4,00	5,00	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.183.063.378.364,00	1.313.626.855.073,87	130.563.476.709,87	11,04
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.930,00	130.744.850.931,00	1,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	46.258.571.452,00	46.258.571.452,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.415.066.000,00	6.415.066.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.071.213.478,00	76.071.213.479,00	1,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	947.350.527.434,00	1.077.914.004.142,87	130.563.476.708,87	13,78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.771.454.000,00	986.334.930.708,87	130.563.476.708,87	15,26
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434,00	91.579.073.434,00	0,00	0,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.968.000.000,00	104.968.000.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	104.968.000.000,00	104.968.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kab. Halmahera Utara Tahun, 2023



BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PD, PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Secara kumulatif belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan naik sebesar Rp. 79.286.440.419 atau sekitar 6,50 persen dari penetapan APBD 2023, dimana belanja daerah sebelumnya sebesar Rp. 1.219.567.650.051,00 menjadi Rp. 1.298.854.090.470,00

Belanja Operasional pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan naik sebesar Rp. 56.321.377.664,00..atau sekitar 6,94 persen dari penetapan APBD 2023, dimana Belanja Operasional pada penetapan APBD sebesar Rp. 811.601.248.384,00 menjadi Rp. 867.922.626.048,00. Kenaikan tersebut terjadi atas penyesuaian beberapa perubahan baik yang bersifat pergeseran anggaran, perubahan naik, efisiensi biaya maupun penambahan pembiayaan program kegiatan.

Plafon anggaran perubahan belanja Operasional pada tahun anggaran 2023 dipergunakan untuk mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dalam upaya penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau operasional penyelenggaraan organisasi Perangkat Daerah, dan program kegiatan yang bersinergi dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Selanjutnya Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Perangkat Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1-01.2-22.000.01.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.421.605.139,00	259.396.475.815,00	42.974.870.676,00
1-02.0-00.000.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah	153.710.637.622,00	163.830.249.540,00	10.119.611.918,00
1-02.0-00.000.03.000	Dinas Kesehatan	137.331.794.790,00	144.582.394.605,00	7.250.599.815,00
1-03.0-00.000.01.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.017.075.880,00	146.432.165.638,00	29.584.910.242,00
1-04.2-10.000.01.001	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	11.873.151.092,00	12.016.570.956,00	143.419.864,00
1-05.0-00.000.02.001	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	10.382.955.736,00	10.329.028.919,00	53.926.817,00
1-05.0-00.000.03.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.123.422.944,00	4.820.357.884,00	303.065.060,00
1-06.0-00.000.01.001	Dinas Sosial	4.659.362.085,00	4.009.639.473,00	649.722.612,00
2-07.3-32.000.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.415.753.323,00	3.955.464.723,00	460.288.600,00
2-08.2-14.000.01.001	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10.557.608.460,00	10.034.410.760,00	523.197.700,00
2-09.0-00.000.01.001	Dinas Ketahanan Pangan	3.941.844.636,00	3.492.278.322,00	449.566.314,00
2-11.3-28.000.01.001	Dinas Lingkungan Hidup	15.368.837.410,00	18.945.030.097,00	3.576.192.687,00
2-12.0-00.000.01.001	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.809.132.878,00	3.865.757.889,00	56.625.011,00
2-13.0-00.000.01.001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.235.982.649,00	8.695.290.849,00	540.691.800,00
2-15.0-00.000.01.001	Dinas Perhubungan	13.600.347.275,00	11.718.745.658,00	1.881.601.617,00
2-16.2-21.000.01.001	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5.004.319.286,00	4.930.310.958,00	74.008.328,00
2-17.0-00.000.01.001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.333.849.754,00	3.650.595.998,00	683.253.756,00
2-18.0-00.000.01.001	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	4.676.266.680,00	4.736.693.600,00	60.426.920,00
2-19.0-00.000.01.001	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	6.333.040.338,00	7.434.997.399,00	1.101.957.061,00
2-23.2-24.000.01.001	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4.950.970.402,00	4.525.023.723,00	425.946.679,00
3-25.0-00.000.01.001	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.615.951.255,00	8.929.028.922,00	1.686.922.333,00
3-26.0-00.000.01.001	Dinas Pariwisata	7.336.264.334,00	6.688.542.373,00	647.721.961,00
3-27.0-00.000.01.001	Dinas Pertanian	26.292.744.057,00	23.231.525.547,00	3.061.218.510,00
3-30.3-31.329.01.001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.119.689.696,00	6.986.289.696,00	2.133.400.000,00
4-01.0-00.000.01.001	Sekretariat Daerah	50.761.825.056,00	54.294.504.868,00	3.532.679.812,00
4-02.0-00.000.01.001	Sekretariat DPRD	36.656.556.116,00	45.884.060.054,00	9.227.503.938,00
5-01.0-00.000.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.202.118.168,00	13.498.953.732,00	703.164.436,00
5-02.0-00.000.01.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.560.691.486,00	29.001.410.911,00	5.440.719.425,00
5-02.0-00.000.02.001	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	174.166.836.100,00	208.787.837.000,00	34.621.000.900,00
5-03.5-04.000.01.001	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	11.588.053.800,00	9.060.242.356,00	2.527.811.444,00
5-05.2-20.000.01.001	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	4.232.981.369,00	3.631.270.419,00	601.710.950,00
6-01.0-00.000.01.001	Inspektorat Daerah	9.323.122.106,00	9.207.603.957,00	115.518.149,00
7-01.0-00.000.01.001	Kecamatan Galela	1.529.982.995,00	1.726.503.863,00	196.520.868,00



7-01.0-00.000.02.000	Kecamatan Galela Barat	1.378.081.150,00	1.349.331.908,00	28.749.242,00
7-01.0-00.000.03.000	Kecamatan Galela Utara	1.837.286.478,00	1.591.270.242,00	246.016.236,00
7-01.0-00.000.04.000	Kecamatan Galela Selatan	2.110.459.357,00	1.979.488.900,00	130.970.457,00
7-01.0-00.000.05.000	Kecamatan Tobelo	2.329.826.102,00	1.817.236.447,00	512.589.655,00
7-01.0-00.000.06.000	Kecamatan Tobelo Selatan	2.531.638.384,00	2.253.759.919,00	277.878.465,00
7-01.0-00.000.07.000	Kecamatan Tobelo Utara	1.908.914.347,00	1.873.203.282,00	35.711.065,00
7-01.0-00.000.08.000	Kecamatan Tobelo Tengah	2.471.068.321,00	2.306.857.364,00	164.210.957,00
7-01.0-00.000.09.000	Kecamatan Tobelo Timur	1.922.153.474,00	1.926.612.648,00	4.459.174,00
7-01.0-00.000.10.000	Kecamatan Tobelo Barat	1.034.840.667,00	1.007.887.357,00	26.953.310,00
7-01.0-00.000.11.001	Kecamatan Kao	2.145.245.000,00	1.932.180.951,00	213.064.049,00
7-01.0-00.000.12.000	Kecamatan Kao Utara	1.517.419.517,00	1.605.382.511,00	87.962.994,00
7-01.0-00.000.13.000	Kecamatan Kao Barat	1.693.241.730,00	1.678.257.730,00	14.984.000,00
7-01.0-00.000.14.000	Kecamatan Kao Teluk	1.752.470.261,00	1.634.513.932,00	117.956.329,00
7-01.0-00.000.15.000	Kecamatan Malifut	2.348.298.267,00	2.444.312.779,00	96.014.512,00
7-01.0-00.000.16.001	Kecamatan Loloda Utara	1.800.476.518,00	1.935.374.070,00	134.897.552,00
7-01.0-00.000.17.001	Kecamatan Loloda Kepulauan	1.869.635.431,00	1.821.982.454,00	47.652.977,00
8-01.0-00.000.01.001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.781.820.130,00	17.367.181.472,00	9.585.361.342,00
JUMLAH		1.219.567.650.051,00	1.298.854.090.470,00	79.286.440.419,00

Sumber : BKAD Kab. Halmahera Utara Tahun, 2023

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, kebijakan belanja Operasional diarahkan pada:

1. Penyesuaian Kebutuhan Belanja Pegawai yang cukup signifikan dalam menopang ketersediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan
2. Penyesuaian kebutuhan anggaran Insentif/honor Tenaga Kesehatan
3. Penyesuaian Sinergitas antara Pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan Undang Undang Nomo 1 Tahun 2022
4. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.



5. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya berikut disajikan tabel-tabel plafon anggaran sementara perubahan APBD per Perangkat Daerah baik yang berupa penambahan atau pengurangan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rincian Plafon Anggaran Perangkat Daerah per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 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	713.630.817.488	743.277.767.030	29.646.949.542	4
1-1	PENDIDIKAN	215.842.593.139	258.817.463.815	42.974.870.676	20
1-01.2-22.0-00.01.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.842.593.139	258.817.463.815	42.974.870.676	20
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.234.255.389	130.793.636.660	21.559.381.271	20
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	546.979.200	546.979.200	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.238.500	385.238.500	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.400.700	31.400.700	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	31.693.500	31.693.500	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.932.000	66.932.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.714.500	31.714.500	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.591.824.227	126.894.995.498	21.303.171.271	20
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.576.533.127	126.879.704.398	21.303.171.271	20
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.291.100	15.291.100	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.895.400	11.895.400	0	0
01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.895.400	11.895.400	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	547.429.900	447.971.900	-99.458.000	-18
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.472.500	93.472.500	0	0
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	104.540.600	104.540.600	0	0
01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	249.958.800	249.958.800	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99.458.000	0	-99.458.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	784.072.900	965.724.900	181.652.000	23
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.220.300	15.220.300	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.776.000	325.328.000	75.552.000	30
01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.447.200	57.387.200	1.940.000	4
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.466.200	71.466.200	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.106.500	52.106.500	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.000.000	22.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	97.232.500	97.232.500	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.824.200	324.984.200	104.160.000	47
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	454.228.500	454.228.500	0	0
01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	115.192.000	115.192.000	0	0
01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.803.700	49.803.700	0	0
01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.562.000	111.562.000	0	0
01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.670.800	99.670.800	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.515.262	603.735.262	122.220.000	25
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325.920.000	446.200.000	120.280.000	37
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.635.262	95.635.262	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.400.000	13.400.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.560.000	48.500.000	1.940.000	4
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.310.000	868.106.000	51.796.000	6
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.310.000	118.106.000	51.796.000	78
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750.000.000	750.000.000	0	0
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	104.901.243.850	126.316.733.255	21.415.489.405	20
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.020.895.853	74.977.966.352	19.957.070.499	36
02.2.01.001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0
02.2.01.002	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.228.000.000	3.297.965.000	69.965.000	2
02.2.01.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.927.470.000	1.927.470.000	0	0
02.2.01.004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.463.000.000	1.463.000.000	0	0
02.2.01.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
02.2.01.006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.330.000.000	3.521.229.000	2.191.229.000	165
02.2.01.008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.384.930.950	13.405.930.950	10.021.000.000	296
02.2.01.009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	125.000.000	369.604.000	244.604.000	196
02.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	902.400.000	2.237.400.000	1.335.000.000	148
02.2.01.012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	288.757.000	288.757.000	0	0
02.2.01.013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	638.400.000	838.400.000	200.000.000	31
02.2.01.014	Pengadaan Mebel Sekolah	499.125.000	499.125.000	0	0
02.2.01.016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	13.661.095.900	15.160.895.900	1.499.800.000	11
02.2.01.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	449.999.300	449.999.300	0	0
02.2.01.024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	242.976.600	242.976.600	0	0
02.2.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	649.978.500	649.978.500	0	0
02.2.01.026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	692.580.000	692.580.000	0
02.2.01.027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	414.535.900	414.535.900	0	0
02.2.01.028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	149.822.000	149.822.000	0	0
02.2.01.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.664.987.503	22.367.880.002	3.702.892.499	20
02.2.01.030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.731.300	94.731.300	0	0
02.2.01.031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.810.000.000	2.810.000.000	0	0
02.2.01.035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	249.992.800	249.992.800	0	0
02.2.01.036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	494.663.900	494.663.900	0	0
02.2.01.037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	297.641.400	297.641.400	0	0
02.2.01.038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	253.387.800	253.387.800	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	di Bidang Pendidikan				
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36.971.839.197	38.401.158.102	1.429.318.905	4
02.2.02.001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	750.000.000	750.000.000	0	0
02.2.02.002	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0
02.2.02.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.320.000.000	1.320.000.000	0	0
02.2.02.004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	836.000.000	836.000.000	0	0
02.2.02.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	700.000.000	700.000.000	0	0
02.2.02.006	Pembangunan Laboratorium	3.179.560.350	3.179.560.350	0	0
02.2.02.012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.270.000.000	1.270.000.000	0	0
02.2.02.014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.187.822.650	4.891.822.650	704.000.000	17
02.2.02.015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	200.000.000	200.000.000	0
02.2.02.017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	260.000.000	260.000.000	0	0
02.2.02.025	Pengadaan Mebel Sekolah	199.771.000	199.771.000	0	0
02.2.02.027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.367.102.400	6.960.553.800	593.451.400	9
02.2.02.036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	223.007.400	223.007.400	0	0
02.2.02.037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	182.465.200	182.465.200	0	0
02.2.02.038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	367.946.300	367.946.300	0	0
02.2.02.039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	339.500.000	339.500.000	0
02.2.02.040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.410.100	200.410.100	0	0
02.2.02.041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	184.292.100	184.292.100	0	0
02.2.02.042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.043.332.497	13.635.700.002	-407.632.495	-3
02.2.02.043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	83.636.500	83.636.500	0	0
02.2.02.048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	220.275.500	220.275.500	0	0
02.2.02.049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	349.322.800	349.322.800	0	0
02.2.02.050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	195.573.800	195.573.800	0	0
02.2.02.051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	251.320.600	251.320.600	0	0
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.602.831.900	7.631.931.900	29.100.000	0
02.2.03.001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	195.486.800	195.486.800	0	0
02.2.03.002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.004.695.200	1.004.695.200	0	0
02.2.03.003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	343.200.000	343.200.000	0	0
02.2.03.012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	43.893.000	43.893.000	0	0
02.2.03.013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	199.333.000	199.333.000	0	0
02.2.03.014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	174.815.500	174.815.500	0	0
02.2.03.015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0	29.100.000	29.100.000	0
02.2.03.016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	199.220.200	199.220.200	0	0
02.2.03.017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000	150.000.000	0	0
02.2.03.018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.192.220.000	5.192.220.000	0	0
02.2.03.019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	99.968.200	99.968.200	0	0
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5.305.676.900	5.305.676.901	1	0
02.2.04.013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	99.783.200	99.783.200	0	0
02.2.04.015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	99.987.100	99.987.100	0	0
02.2.04.016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	100.000.000	100.000.000	0	0
02.2.04.017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	4.955.960.000	4.955.960.001	1	0
02.2.04.018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	49.946.600	49.946.600	0	0
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	844.481.200	844.481.200	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	844.481.200	844.481.200	0	0
03.2.01.001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	149.908.400	149.908.400	0	0
03.2.01.002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	99.608.500	99.608.500	0	0
03.2.01.003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	250.000.000	250.000.000	0	0
03.2.01.004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	344.964.300	344.964.300	0	0
04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	99.906.800	99.906.800	0	0
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	99.906.800	99.906.800	0	0
04.2.01.001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	59.996.900	59.996.900	0	0
04.2.01.002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	39.909.900	39.909.900	0	0
05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	179.565.400	179.565.400	0	0
05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	94.733.800	94.733.800	0	0
05.2.01.001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.832.000	49.832.000	0	0
05.2.01.002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	44.901.800	44.901.800	0	0
05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	84.831.600	84.831.600	0	0
05.2.02.001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.993.600	9.993.600	0	0
05.2.02.002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	24.840.000	24.840.000	0	0
05.2.02.003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.998.000	49.998.000	0	0
06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	583.140.500	583.140.500	0	0
06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	583.140.500	583.140.500	0	0
06.2.01.001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	213.729.400	213.729.400	0	0
06.2.01.005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	199.520.400	199.520.400	0	0
06.2.01.007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	169.890.700	169.890.700	0	0
1-2	KESEHATAN	291.042.432.412	308.412.644.145	17.370.211.733	6
1-02.0-00.0-00.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah	153.710.637.622	163.830.249.540	10.119.611.918	7
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.671.090.420	74.350.375.483	3.679.285.063	5
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.798.300	22.798.300	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.110.000	2.110.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.110.000	2.110.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.789.500	7.789.500	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.288.800	3.288.800	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.925.658.420	15.232.463.483	3.306.805.063	28
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.913.060.220	15.219.865.283	3.306.805.063	28
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.598.200	12.598.200	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.721.500	437.721.500	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.002.000	70.002.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.833.100	60.833.100	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.666.000	45.666.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.005.400	70.005.400	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.957.000	22.957.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.014.000	18.014.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.244.000	150.244.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.245.432.000	3.617.912.000	372.480.000	11
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.142.800.000	3.515.280.000	372.480.000	12
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.032.000	58.032.000	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.600.000	44.600.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.480.200	39.480.200	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.500.000	19.500.000	0	0
01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.980.200	19.980.200	0	0
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0
01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.527.315.442	70.967.642.297	6.440.326.855	10
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	61.857.156.442	68.297.483.297	6.440.326.855	10
02.2.01.001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.367.944.832	4.765.694.382	2.397.749.550	101
02.2.01.012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.418.188.000	1.418.188.000	0	0
02.2.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.279.375.204	1.279.375.204	0	0
02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.983.323.416	57.025.900.721	4.042.577.305	8
02.2.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	100.000.000	100.000.000	0	0
02.2.01.017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.708.324.990	3.708.324.990	0	0
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.670.159.000	2.670.159.000	0	0
02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.705.979.000	1.705.979.000	0	0
02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.000	100.000.000	0	0
02.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	160.030.000	160.030.000	0	0
02.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	704.150.000	704.150.000	0	0
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.512.231.760	18.512.231.760	0	0
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	18.437.231.560	18.437.231.560	0	0
03.2.02.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	18.437.231.560	18.437.231.560	0	0
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.200	75.000.200	0	0
03.2.03.001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.200	75.000.200	0	0
1-02.0-	Dinas Kesehatan	137.331.794.790	144.582.394.605	7.250.599.815	5



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
00.0-00.03.000					
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.900.529.330	46.733.323.885	15.832.794.555	51
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.603.200	33.603.200	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.088.200	14.088.200	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.110.000	2.110.000	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.110.000	2.110.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.110.000	2.110.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.110.000	2.110.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.785.100	7.785.100	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.289.900	3.289.900	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.572.697.230	45.508.979.785	15.936.282.555	54
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.554.289.930	45.490.572.485	15.936.282.555	54
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.407.300	18.407.300	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.450.000	22.450.000	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.450.000	22.450.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.924.500	79.436.500	-103.488.000	-57
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.436.500	79.436.500	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103.488.000	0	-103.488.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.163.800	430.163.800	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.320.000	51.320.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.980.100	99.980.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.456.700	40.456.700	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.250.000	8.250.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.964.600	41.964.600	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.192.400	188.192.400	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.529.600	398.529.600	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	153.840.200	153.840.200	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.100.000	125.100.000	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.167.400	4.167.400	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.422.000	115.422.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.161.000	260.161.000	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.161.000	165.161.000	0	0
01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	95.000.000	0	0
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	94.726.475.924	89.305.405.024	-5.421.070.900	-6
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.201.705.622	25.978.134.722	-7.223.570.900	-22
02.2.01.001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	10.223.621.800	0	-10.223.621.800	-100
02.2.01.002	Pembangunan Puskesmas	4.170.000.000	4.170.000.000	0	0
02.2.01.003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	81.390.000	81.390.000	0	0
02.2.01.006	Pengembangan Puskesmas	666.000.000	666.000.000	0	0
02.2.01.011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga	450.000.000	450.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan				
02.2.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.447.297.025	2.447.297.025	0	0
02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.921.689.121	3.921.689.121	0	0
02.2.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	7.829.777.867	7.829.777.867	0	0
02.2.01.017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.411.929.809	6.411.980.709	3.000.050.900	88
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.449.770.602	63.252.270.602	1.802.500.000	3
02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	481.430.000	481.430.000	0	0
02.2.02.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.072.220.000	1.072.220.000	0	0
02.2.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	74.910.000	74.910.000	0	0
02.2.02.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	97.270.000	97.270.000	0	0
02.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	82.667.000	82.667.000	0	0
02.2.02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	75.000.000	75.000.000	0	0
02.2.02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	151.363.400	151.363.400	0	0
02.2.02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	69.720.000	69.720.000	0	0
02.2.02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	69.720.000	69.720.000	0	0
02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	75.000.000	75.000.000	0	0
02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	69.720.000	69.720.000	0	0
02.2.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	69.720.000	69.720.000	0	0
02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	394.056.500	394.056.500	0	0
02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	103.081.000	103.081.000	0	0
02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	655.000.000	655.000.000	0	0
02.2.02.019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	173.900.000	173.900.000	0	0
02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.370.319.710	8.370.319.710	0	0
02.2.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.183.760.000	16.986.260.000	1.802.500.000	12
02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	31.603.208.364	31.603.208.364	0	0
02.2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.121.552.628	2.121.552.628	0	0
02.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	306.152.000	306.152.000	0	0
02.2.02.038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100.000.000	100.000.000	0	0
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	74.999.700	74.999.700	0	0
02.2.03.001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	74.999.700	74.999.700	0	0
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.032.088.136	6.032.037.236	-3.000.050.900	-33
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.882.088.136	5.882.037.236	-3.000.050.900	-34
03.2.02.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.882.088.136	5.882.037.236	-3.000.050.900	-34
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	0
03.2.03.001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	0
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	207.184.000	207.184.000	0	0
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	170.334.000	170.334.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
04.2.03.001	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	170.334.000	170.334.000	0	0
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	36.850.000	36.850.000	0	0
04.2.06.001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	36.850.000	36.850.000	0	0
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.465.517.400	2.304.444.460	-161.072.940	-7
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.965.315.100	1.804.242.160	-161.072.940	-8
05.2.01.001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.965.315.100	1.804.242.160	-161.072.940	-8
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.202.300	500.202.300	0	0
05.2.02.001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500.202.300	500.202.300	0	0
1-3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	176.017.075.880	146.432.165.638	-29.584.910.242	-17
1-03.0-00.0-00.01.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.017.075.880	146.432.165.638	-29.584.910.242	-17
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.064.168.075	18.899.519.833	4.835.351.758	34
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.192.200	233.192.200	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.422.300	64.422.300	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.965.800	2.965.800	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.965.800	2.965.800	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.965.800	2.965.800	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.965.800	2.965.800	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.524.900	81.524.900	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.381.800	75.381.800	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.833.182.000	3.500.315.058	-332.866.942	-9
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.833.182.000	3.500.315.058	-332.866.942	-9
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.856.000	142.512.000	-82.344.000	-37
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	118.002.500	118.002.500	0	0
01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.509.500	24.509.500	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82.344.000	0	-82.344.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	696.368.200	596.930.900	-99.437.300	-14
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.532.000	3.532.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.935.900	206.498.600	-99.437.300	-33
01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.045.800	8.045.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	40.000.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.408.500	13.408.500	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.000.000	108.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.680.000	8.680.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.766.000	208.766.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.269.523.675	13.619.523.675	5.350.000.000	65



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.007.860.000	1.007.860.000	0	0
01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.214.715.675	12.564.715.675	5.350.000.000	74
01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.948.000	46.948.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.040.000	187.040.000	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.156.400	97.156.400	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.883.600	89.883.600	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.006.000	620.006.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.006.000	120.006.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	500.000.000	0	0
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.385.451.615	17.382.451.615	-1.003.000.000	-5
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.996.137.615	13.996.137.615	-1.000.000.000	-7
02.2.01.004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	735.975.000	735.975.000	0	0
02.2.01.009	Pembangunan Tanggul Sungai	5.750.000.000	5.750.000.000	0	0
02.2.01.010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
02.2.01.018	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	6.410.162.615	5.410.162.615	-1.000.000.000	-16
02.2.01.033	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	0
02.2.01.046	Normalisasi/Restorasi Sungai	400.000.000	400.000.000	0	0
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.389.314.000	3.386.314.000	-3.000.000	0
02.2.02.001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.289.314.000	1.286.314.000	-3.000.000	0
02.2.02.014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	700.000.000	700.000.000	0	0
02.2.02.021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.471.148.100	11.071.148.100	-3.400.000.000	-24
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.471.148.100	11.071.148.100	-3.400.000.000	-24
03.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	818.428.600	818.428.600	0	0
03.2.01.002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	177.360.000	177.360.000	0	0
03.2.01.004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.450.000.000	2.050.000.000	-3.400.000.000	-62
03.2.01.008	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	800.000.000	800.000.000	0	0
03.2.01.011	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	25.359.500	25.359.500	0	0
03.2.01.019	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.200.000.000	7.200.000.000	0	0
04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	375.359.500	25.359.500	-350.000.000	-93
04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	375.359.500	25.359.500	-350.000.000	-93
04.2.01.003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	350.000.000	0	-350.000.000	-100
04.2.01.008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	25.359.500	25.359.500	0	0
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.382.403.900	10.492.403.900	1.110.000.000	12
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.382.403.900	10.492.403.900	1.110.000.000	12



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
05.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.057.044.400	1.057.044.400	0	0
05.2.01.006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	8.100.000.000	9.210.000.000	1.110.000.000	14
05.2.01.008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	25.359.500	25.359.500	0	0
05.2.01.010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	200.000.000	200.000.000	0	0
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.407.810.000	4.407.810.000	0	0
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.407.810.000	4.407.810.000	0	0
06.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	307.810.000	307.810.000	0	0
06.2.01.005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.900.000.000	2.900.000.000	0	0
06.2.01.007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200.000.000	200.000.000	0	0
06.2.01.009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	37.673.539.680	27.223.539.680	-10.450.000.000	-28
07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	37.673.539.680	27.223.539.680	-10.450.000.000	-28
07.2.01.001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	37.673.539.680	27.223.539.680	-10.450.000.000	-28
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	854.825.900	854.825.900	0	0
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	854.825.900	854.825.900	0	0
08.2.01.001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	854.825.900	854.825.900	0	0
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.513.602.000	721.340.000	-2.792.262.000	-79
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.513.602.000	721.340.000	-2.792.262.000	-79
09.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	913.602.000	621.340.000	-292.262.000	-32
09.2.01.003	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.600.000.000	100.000.000	-2.500.000.000	-96
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	68.847.636.910	51.997.636.910	-16.850.000.000	-24
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	68.847.636.910	51.997.636.910	-16.850.000.000	-24
10.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.274.898.000	3.424.898.000	-1.850.000.000	-35
10.2.01.004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	801.476.000	801.476.000	0	0
10.2.01.005	Pembangunan Jalan	15.422.332.810	7.422.332.810	-8.000.000.000	-52
10.2.01.008	Rekonstruksi Jalan	31.956.699.450	25.956.699.450	-6.000.000.000	-19
10.2.01.011	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.998.300.000	2.998.300.000	-1.000.000.000	-25
10.2.01.012	Pembangunan Jembatan	8.256.099.100	8.256.099.100	0	0
10.2.01.018	Rehabilitasi Jembatan	800.000.000	800.000.000	0	0
10.2.01.023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.337.831.550	2.337.831.550	0	0
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.408.919.200	1.726.919.200	-682.000.000	-28
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2.206.582.700	1.524.582.700	-682.000.000	-31
11.2.01.006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	388.993.700	362.993.700	-26.000.000	-7
11.2.01.007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.817.589.000	1.161.589.000	-656.000.000	-36
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	152.340.000	152.340.000	0	0
11.2.02.002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa	152.340.000	152.340.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Konstruksi				
11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	49.996.500	49.996.500	0	0
11.2.04.003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	49.996.500	49.996.500	0	0
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.632.211.000	1.629.211.000	-3.000.000	0
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.299.882.500	1.296.882.500	-3.000.000	0
12.2.01.002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.249.195.000	1.249.195.000	0	0
12.2.01.004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.687.500	47.687.500	-3.000.000	-6
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	0
12.2.03.002	Sistem Informasi Penataan Ruang	150.000.000	150.000.000	0	0
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	182.328.500	182.328.500	0	0
12.2.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	182.328.500	182.328.500	0	0
1-4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.562.975.292	10.456.467.156	-106.508.136	-1
1-04.2-10.0-00.01.001	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	10.562.975.292	10.456.467.156	-106.508.136	-1
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.463.608.192	3.372.850.056	-90.758.136	-3
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.443.900	28.443.900	-6.000.000	-17
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.444.000	3.444.000	-6.000.000	-64
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.999.900	4.999.900	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.548.718.482	2.527.617.346	-21.101.136	-1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.537.737.882	2.516.636.746	-21.101.136	-1
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.981.000	5.981.000	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.999.600	4.999.600	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.008.000	0	-35.008.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.008.000	0	-35.008.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.834.600	67.185.600	-28.649.000	-30
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.238.900	1.238.900	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.894.100	6.909.100	-20.985.000	-75
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000	10.200.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.998.400	4.998.400	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.003.600	42.339.600	-7.664.000	-15
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.134.900	390.134.900	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.331.900	4.331.900	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.233.600	79.233.600	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.790.000	4.790.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.779.400	301.779.400	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.468.310	359.468.310	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.000.000	84.000.000	0	0
01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	173.618.000	173.618.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.550.000	9.550.000	0	0
01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.300.310	92.300.310	0	0
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.032.078.900	6.016.328.900	-15.750.000	0
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	955.838.600	950.588.600	-5.250.000	-1
02.2.01.001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	117.900.000	117.900.000	0	0
02.2.01.003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	662.514.600	662.514.600	0	0
02.2.01.005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	175.424.000	170.174.000	-5.250.000	-3
02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	19.989.600	9.489.600	-10.500.000	-53
02.2.02.001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	9.994.800	4.744.800	-5.250.000	-53
02.2.02.006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	9.994.800	4.744.800	-5.250.000	-53
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.392.086.800	4.392.086.800	0	0
02.2.03.002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	14.999.800	14.999.800	0	0
02.2.03.003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.319.372.000	1.319.372.000	0	0
02.2.03.004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	185.000.000	185.000.000	0	0
02.2.03.005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.872.715.000	2.872.715.000	0	0
02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	664.163.900	664.163.900	0	0
02.2.05.001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	74.999.900	74.999.900	0	0
02.2.05.003	Pembangunan Rumah Khusus	589.164.000	589.164.000	0	0
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	882.288.200	882.288.200	0	0
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	772.288.200	772.288.200	0	0
03.2.02.002	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	772.288.200	772.288.200	0	0
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	110.000.000	110.000.000	0	0
03.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	110.000.000	110.000.000	0	0
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	185.000.000	185.000.000	0	0
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	185.000.000	185.000.000	0	0
05.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	164.124.000	164.124.000	0	0
05.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20.876.000	20.876.000	0	0
1-5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.506.378.680	15.149.386.803	-356.991.877	-2
1-05.0-00.0-00.02.001	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	10.382.955.736	10.329.028.919	-53.926.817	-1
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	4.470.737.056	4.637.966.039	167.228.983	4



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.825.558.769	4.030.509.752	204.950.983	5
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.823.558.769	4.028.509.752	204.950.983	5
01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	500.000	500.000	0	0
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000	500.000	0	0
01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000	500.000	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	500.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.228.000	0	-30.228.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.114.000	0	-15.114.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.114.000	0	-15.114.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.353.800	73.859.800	-7.494.000	-9
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	4.995.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.994.600	1.994.600	0	0
01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.927.800	4.927.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.990.000	2.990.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.846.400	5.846.400	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.600.000	42.106.000	-7.494.000	-15
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.566.100	53.566.100	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	19.515.500	19.515.500	0	0
01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.128.500	24.128.500	0	0
01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.961.000	4.961.000	0	0
01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.961.100	4.961.100	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.075.900	87.075.900	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.842.300	5.842.300	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.233.600	79.233.600	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.954.487	389.954.487	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.548.000	51.548.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.996.500	199.996.500	0	0
01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	74.220.000	74.220.000	0	0
01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	2.960.000	2.960.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.960.000	4.960.000	0	0
01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000	2.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.987	49.999.987	0	0
01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.270.000	4.270.000	0	0
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.925.064.292	4.712.008.492	-213.055.800	-4
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.863.145.800	3.781.263.800	-81.882.000	-2
02.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.949.501.880	1.949.501.880	0	0
02.2.01.002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	946.218.784	946.218.784	0	0
02.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25.194.500	21.144.500	-4.050.000	-16
02.2.01.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.187.200	25.187.200	0	0
02.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	295.747.000	217.915.000	-77.832.000	-26
02.2.01.006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	590.297.736	590.297.736	0	0
02.2.01.007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.031.100	19.031.100	0	0
02.2.01.008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.989.200	5.989.200	0	0
02.2.01.009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5.978.400	5.978.400	0	0
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	823.500.492	744.204.692	-79.295.800	-10
02.2.02.001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.000.000	15.300.000	-34.700.000	-69
02.2.02.002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	411.151.360	405.801.360	-5.350.000	-1
02.2.02.003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	362.349.132	323.103.332	-39.245.800	-11
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	238.418.000	186.540.000	-51.878.000	-22
02.2.03.001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	238.418.000	186.540.000	-51.878.000	-22
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	987.154.388	979.054.388	-8.100.000	-1
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	950.370.788	942.270.788	-8.100.000	-1
04.2.01.001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.970.400	19.970.400	0	0
04.2.01.002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	866.610.688	866.610.688	0	0
04.2.01.003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.003.600	20.003.600	0	0
04.2.01.004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.971.600	1.971.600	0	0
04.2.01.005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.971.600	1.971.600	0	0
04.2.01.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.984.500	9.984.500	0	0
04.2.01.007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	14.968.800	6.868.800	-8.100.000	-54



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
04.2.01.008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	4.920.000	4.920.000	0	0
04.2.01.010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.969.600	9.969.600	0	0
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	5.870.000	5.870.000	0	0
04.2.02.001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.916.000	4.916.000	0	0
04.2.02.002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	954.000	954.000	0	0
04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	2.999.000	2.999.000	0	0
04.2.03.001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	2.999.000	2.999.000	0	0
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	14.938.400	14.938.400	0	0
04.2.04.001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	9.984.400	9.984.400	0	0
04.2.04.003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	4.954.000	4.954.000	0	0
04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12.976.200	12.976.200	0	0
04.2.05.001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.989.200	2.989.200	0	0
04.2.05.004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	9.987.000	9.987.000	0	0
1-05.0-00.0-00.03.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.123.422.944	4.820.357.884	-303.065.060	-6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.623.560.660	3.546.922.804	-76.637.856	-2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.687.700	36.320.900	-64.366.800	-64
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.809.700	17.442.900	-64.366.800	-79
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.879.600	12.879.600	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.738.617.160	2.855.160.104	116.542.944	4
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.729.017.160	2.845.560.104	116.542.944	4
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.000	9.600.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.849.800	71.035.800	-128.814.000	-64
01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	108.129.800	71.035.800	-37.094.000	-34
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.720.000	0	-91.720.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.371.600	268.371.600	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.200	2.498.200	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.477.100	30.477.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.900	29.999.900	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000	3.750.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.956.800	11.956.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.689.600	189.689.600	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.039.400	158.039.400	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.503.200	7.503.200	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.799.700	103.799.700	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.760.000	10.760.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.976.500	35.976.500	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.995.000	157.995.000	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.995.000	157.995.000	0	0
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.499.862.284	1.273.435.080	-226.427.204	-15
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49.999.900	0	-49.999.900	-100
03.2.01.002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49.999.900	0	-49.999.900	-100
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150.119.700	80.120.000	-69.999.700	-47
03.2.02.005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	80.120.000	80.120.000	0	0
03.2.02.010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	69.999.700	0	-69.999.700	-100
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.099.743.084	1.025.879.880	-73.863.204	-7
03.2.03.002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	699.748.884	625.885.680	-73.863.204	-11
03.2.03.003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	99.994.400	99.994.400	0	0
03.2.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	299.999.800	299.999.800	0	0
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	199.999.600	167.435.200	-32.564.400	-16
03.2.04.003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.999.600	0	-19.999.600	-100
03.2.04.006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	180.000.000	167.435.200	-12.564.800	-7
1-6	SOSIAL	4.659.362.085	4.009.639.473	-649.722.612	-14
1-06.0-00.0-00.01.001	Dinas Sosial	4.659.362.085	4.009.639.473	-649.722.612	-14
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.430.119.885	2.342.769.273	-87.350.612	-4
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.499.300	21.499.300	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.100	20.000.100	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.499.200	1.499.200	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.965.998.785	1.899.633.173	-66.365.612	-3
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.963.504.985	1.897.139.373	-66.365.612	-3
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.493.800	2.493.800	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.766.600	120.781.600	-20.985.000	-15
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.993.200	1.993.200	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.970.000	20.985.000	-20.985.000	-50
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.005.600	12.005.600	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.801.000	18.801.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.956.800	17.956.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.040.000	49.040.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.984.400	148.984.400	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99.429.800	99.429.800	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.360.000	30.360.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.194.600	19.194.600	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.870.800	151.870.800	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.870.800	151.870.800	0	0
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	229.297.400	229.297.400	0	0
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	229.297.400	229.297.400	0	0
02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	141.133.500	141.133.500	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.03.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.163.900	88.163.900	0	0
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	500.000.700	469.836.700	-30.164.000	-6
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	300.000.400	269.836.400	-30.164.000	-10
04.2.01.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.400	269.836.400	-30.164.000	-10
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	200.000.300	200.000.300	0	0
04.2.02.003	Penyediaan Perumahan	200.000.300	200.000.300	0	0
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	999.992.000	526.214.000	-473.778.000	-47
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	999.992.000	526.214.000	-473.778.000	-47
05.2.02.001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	999.992.000	526.214.000	-473.778.000	-47
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	499.952.100	441.522.100	-58.430.000	-12
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	350.060.000	350.060.000	0	0
06.2.01.001	Penyediaan Makanan	250.000.000	250.000.000	0	0
06.2.01.002	Penyediaan Sandang	100.060.000	100.060.000	0	0
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	149.892.100	91.462.100	-58.430.000	-39
06.2.02.001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	119.469.700	61.039.700	-58.430.000	-49
06.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30.422.400	30.422.400	0	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.718.702.891	87.814.019.376	95.316.485	0
2-7	TENAGA KERJA	3.817.315.323	3.495.768.323	-321.547.000	-8
2-07.3-32.0-00.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.817.315.323	3.495.768.323	-321.547.000	-8
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.722.481.823	2.654.025.823	-68.456.000	-3
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000	15.500.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.500.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.071.821.123	2.071.821.123	0	0
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.069.321.123	2.069.321.123	0	0
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.134.100	32.678.100	-68.456.000	-68
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.678.100	32.678.100	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68.456.000	0	-68.456.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.852.500	168.852.500	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.604.500	69.604.500	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.969.000	6.969.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.279.000	84.279.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.510.600	207.510.600	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.229.300	109.229.300	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000	23.000.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.281.300	75.281.300	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.663.500	157.663.500	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.133.500	154.133.500	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000	3.530.000	0	0
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	75.000.000	54.870.000	-20.130.000	-27
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	75.000.000	54.870.000	-20.130.000	-27
02.2.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	75.000.000	54.870.000	-20.130.000	-27
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	649.200.100	539.318.100	-109.882.000	-17
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	562.996.600	482.996.600	-80.000.000	-14
03.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	127.517.400	127.517.400	0	0
03.2.01.002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	80.000.000	0	-80.000.000	-100
03.2.01.003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	355.479.200	355.479.200	0	0
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.203.500	56.321.500	-29.882.000	-35
03.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	86.203.500	56.321.500	-29.882.000	-35
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	133.416.000	87.241.000	-46.175.000	-35
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	33.416.000	26.756.000	-6.660.000	-20
04.2.01.001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	33.416.000	26.756.000	-6.660.000	-20
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100.000.000	60.485.000	-39.515.000	-40
04.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000	29.595.000	-20.405.000	-41
04.2.03.003	Job Fair /Bursa Kerja	50.000.000	30.890.000	-19.110.000	-38
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	237.217.400	160.313.400	-76.904.000	-32
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	137.217.400	90.187.400	-47.030.000	-34
05.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37.217.400	21.727.400	-15.490.000	-42
05.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	50.000.000	29.580.000	-20.420.000	-41
05.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	50.000.000	38.880.000	-11.120.000	-22
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	70.126.000	-29.874.000	-30
05.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	25.690.000	-4.310.000	-14
05.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	28.156.000	-11.844.000	-30
05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	30.000.000	16.280.000	-13.720.000	-46
2-8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.101.694.460	4.584.542.760	-517.151.700	-10
2-08.2-14.0-00.01.001	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.101.694.460	4.584.542.760	-517.151.700	-10



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.287.683.294	3.212.715.294	-74.968.000	-2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000	28.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.828.074.582	2.783.074.582	-45.000.000	-2
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.821.774.582	2.776.774.582	-45.000.000	-2
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.300.000	6.300.000	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.500.000	21.500.000	0	0
01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	20.000.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	32.000	-29.968.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	32.000	-29.968.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.117.400	185.117.400	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.390.300	14.390.300	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.669.500	8.669.500	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.073.600	8.073.600	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.984.000	137.984.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.991.312	70.991.312	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.584.408	32.584.408	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.262.800	7.262.800	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.870.000	7.870.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.274.104	23.274.104	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000	46.000.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.000.000	46.000.000	0	0
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	339.423.500	289.460.000	-49.963.500	-15
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59.423.500	39.460.000	-19.963.500	-34
02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	30.000.000	30.000.000	0	0
02.2.01.004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	29.423.500	9.460.000	-19.963.500	-68
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	0	0
02.2.02.001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	250.000.000	250.000.000	0	0
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02.2.03.003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	305.524.000	254.504.000	-51.020.000	-17
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	275.524.000	254.504.000	-21.020.000	-8
03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	254.504.000	254.504.000	0	0
03.2.01.002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.020.000	0	-21.020.000	-100
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	598.676.366	472.697.466	-125.978.900	-21
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508.827.866	472.697.466	-36.130.400	-7
04.2.01.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	508.827.866	472.697.466	-36.130.400	-7
04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
04.2.02.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.848.500	0	-59.848.500	-100
04.2.03.001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.848.500	0	-59.848.500	-100
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	30.000.000	0	-30.000.000	-100
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
05.2.01.002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	300.581.300	170.870.000	-129.711.300	-43
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	108.750.000	108.750.000	0	0
06.2.01.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	108.750.000	108.750.000	0	0
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	191.831.300	62.120.000	-129.711.300	-68
06.2.02.001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	102.340.000	52.340.000	-50.000.000	-49
06.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.293.300	9.780.000	-20.513.300	-68



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
06.2.02.003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
06.2.02.004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.198.000	0	-29.198.000	-100
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	239.806.000	184.296.000	-55.510.000	-23
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.510.000	0	-25.510.000	-100
07.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.510.000	0	-25.510.000	-100
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.700.000	109.700.000	0	0
07.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	109.700.000	109.700.000	0	0
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.596.000	74.596.000	-30.000.000	-29
07.2.03.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	74.596.000	0	0
07.2.03.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	-30.000.000	-100
2-9	PANGAN	3.941.844.636	3.492.278.322	-449.566.314	-11
2-09.0-00.0-00.01.001	Dinas Ketahanan Pangan	3.941.844.636	3.492.278.322	-449.566.314	-11
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.983.075.336	2.569.549.022	-413.526.314	-14
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.429.200	16.429.200	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.147.500	5.147.500	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.703.700	2.703.700	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.728.000	3.728.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.850.000	4.850.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.545.157.336	2.201.587.022	-343.570.314	-14
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.539.657.336	2.196.087.022	-343.570.314	-14
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.956.000	4.000.000	-69.956.000	-95
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.956.000	0	-69.956.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.876.400	126.876.400	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.585.900	24.585.900	0	0
01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	9.000.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.920.400	3.920.400	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.872.000	4.872.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.998.100	74.998.100	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.599.900	107.599.900	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.200.000	58.200.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.999.900	29.999.900	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.400.000	19.400.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.056.500	110.056.500	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.056.500	32.056.500	0	0
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	32.702.500	32.702.500	0	0
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.702.500	32.702.500	0	0
02.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	14.920.000	14.920.000	0	0
02.2.01.005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	17.782.500	17.782.500	0	0
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	660.910.500	648.870.500	-12.040.000	-2
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	85.296.500	81.306.500	-3.990.000	-5
03.2.01.001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.000.000	7.910.000	-2.090.000	-21
03.2.01.002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.030.800	36.030.800	0	0
03.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12.940.000	11.040.000	-1.900.000	-15
03.2.01.004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.665.800	10.665.800	0	0
03.2.01.005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	7.160.000	7.160.000	0	0
03.2.01.007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	8.499.900	8.499.900	0	0
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	125.802.700	125.802.700	0	0
03.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	0	0
03.2.02.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	4.999.700	4.999.700	0	0
03.2.02.003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86.430.000	86.430.000	0	0
03.2.02.004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	28.373.000	28.373.000	0	0
03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	5.100.000	5.100.000	0	0
03.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	5.100.000	5.100.000	0	0
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	444.711.300	436.661.300	-8.050.000	-2
03.2.04.001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	27.469.800	19.419.800	-8.050.000	-29



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.04.002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	411.772.100	411.772.100	0	0
03.2.04.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5.469.400	5.469.400	0	0
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	139.214.400	124.864.400	-14.350.000	-10
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	68.805.300	54.455.300	-14.350.000	-21
04.2.01.001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	68.805.300	54.455.300	-14.350.000	-21
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.409.100	70.409.100	0	0
04.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0	0
04.2.02.002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.409.100	60.409.100	0	0
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	125.941.900	116.291.900	-9.650.000	-8
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	125.941.900	116.291.900	-9.650.000	-8
05.2.01.001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	21.000.000	0	0
05.2.01.002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	4.950.000	-5.050.000	-51
05.2.01.003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	7.400.000	-4.600.000	-38
05.2.01.004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	0	0
05.2.01.005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.941.900	70.941.900	0	0
2-10	PERTANAHAN	1.310.175.800	1.560.103.800	249.928.000	19
1-04.2-10.0-00.01.001	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.310.175.800	1.560.103.800	249.928.000	19
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.210.175.800	1.460.103.800	249.928.000	21
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.210.175.800	1.460.103.800	249.928.000	21
04.2.01.001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.195.176.000	1.445.104.000	249.928.000	21
04.2.01.002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.999.800	14.999.800	0	0
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100.000.000	100.000.000	0	0
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	0
05.2.01.001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0	0
05.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0	0
2-11	LINGKUNGAN HIDUP	15.368.837.410	18.945.030.097	3.576.192.687	23
2-11.3-28.0-00.01.001	Dinas Lingkungan Hidup	15.368.837.410	18.945.030.097	3.576.192.687	23
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.126.475.074	6.314.089.061	187.613.987	3
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.859.600	33.667.400	-4.192.200	-11
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.351.500	13.351.500	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.096.100	2.096.100	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.096.100	0	-2.096.100	-100
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.096.100	2.096.100	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.096.100	0	-2.096.100	-100
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.462.300	11.462.300	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.661.400	4.661.400	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.714.260.874	3.251.209.661	-463.051.213	-12
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.704.160.874	3.241.109.661	-463.051.213	-13
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.434.300	3.434.300	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.665.700	6.665.700	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.760.500	0	-65.760.500	-100
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.392.500	0	-35.392.500	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.368.000	0	-30.368.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.717.800	166.775.800	-13.942.000	-8
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.025.000	3.025.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.238.400	2.220.400	-47.018.000	-95
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.742.600	11.742.600	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500.000	17.500.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.596.800	5.596.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.615.000	126.691.000	33.076.000	35
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.095.000	230.887.500	-4.207.500	-2
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115.742.700	115.742.700	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.956.800	46.749.300	-4.207.500	-8
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.070.000	7.070.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.325.500	61.325.500	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.892.781.300	2.631.548.700	738.767.400	39
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.892.781.300	2.631.548.700	738.767.400	39
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	199.999.800	499.999.800	300.000.000	150
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	199.999.800	199.999.800	0	0
02.2.01.001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.800	199.999.800	0	0
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	0	300.000.000	300.000.000	0
02.2.02.001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0	300.000.000	300.000.000	0
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	249.999.200	150.000.000	-99.999.200	-40
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	0
03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.000.000	150.000.000	0	0
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	99.999.200	0	-99.999.200	-100
03.2.02.001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.600	0	-49.999.600	-100
03.2.02.003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	49.999.600	0	-49.999.600	-100
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	99.999.800	99.999.800	0	0
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	99.999.800	99.999.800	0	0
04.2.01.004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	99.999.800	99.999.800	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	99.967.500	17.248.000	-82.719.500	-83
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	24.999.600	0	-24.999.600	-100
05.2.01.002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	24.999.600	0	-24.999.600	-100
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.967.900	17.248.000	-57.719.900	-77
05.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	74.967.900	17.248.000	-57.719.900	-77
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	99.882.800	49.882.800	-50.000.000	-50
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.882.800	49.882.800	-50.000.000	-50
06.2.01.003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.882.800	49.882.800	0	0
06.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	50.000.000	0	-50.000.000	-100
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.994.200	0	-49.994.200	-100
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.994.200	0	-49.994.200	-100
08.2.01.003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	49.994.200	0	-49.994.200	-100
09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99.999.700	0	-99.999.700	-100
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.999.700	0	-99.999.700	-100
09.2.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.999.700	0	-99.999.700	-100
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.342.519.336	11.813.810.636	3.471.291.300	42
11.2.01	Pengelolaan Sampah	8.342.519.336	11.813.810.636	3.471.291.300	42
11.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	29.999.600	0	-29.999.600	-100
11.2.01.006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	4.941.233.136	9.612.593.136	4.671.360.000	95
11.2.01.007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.371.286.600	2.201.217.500	-1.170.069.100	-35
2-12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.809.132.878	3.865.757.889	56.625.011	1
2-12.0-00.0-00.01.001	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.809.132.878	3.865.757.889	56.625.011	1
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.891.453.986	2.948.078.997	56.625.011	2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.226.800	13.226.800	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.526.900	9.526.900	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.699.900	3.699.900	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.150.849	2.594.775.860	56.625.011	2
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.150.849	2.594.775.860	56.625.011	2
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.132.000	42.132.000	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.132.000	42.132.000	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.657.100	153.657.100	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.054.000	54.054.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.247.600	9.247.600	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.680.000	8.680.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.294.000	72.294.000	0	0
01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.881.500	6.881.500	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.217.100	24.217.100	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.360.900	6.360.900	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000	2.840.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.016.200	15.016.200	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.070.137	120.070.137	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.070.137	120.070.137	0	0
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	210.209.974	210.209.974	0	0
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210.209.974	210.209.974	0	0
02.2.01.003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	77.116.900	77.116.900	0	0
02.2.01.004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89.217.574	89.217.574	0	0
02.2.01.005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	43.875.500	43.875.500	0	0
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	106.919.000	106.919.000	0	0
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	106.919.000	106.919.000	0	0
03.2.01.001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	106.919.000	106.919.000	0	0
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	600.549.918	600.549.918	0	0
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	600.549.918	600.549.918	0	0
04.2.01.001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	247.169.900	247.169.900	0	0
04.2.01.002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	353.380.018	353.380.018	0	0
2-13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.235.982.649	8.695.290.849	-540.691.800	-6
2-13.0-00.0-00.01.001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.235.982.649	8.695.290.849	-540.691.800	-6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.312.407.249	6.117.935.649	-194.471.600	-3
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.444.552.825	5.444.552.825	0	0
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.444.552.825	5.444.552.825	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.974.000	47.222.000	-49.752.000	-51
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.222.000	47.222.000	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.752.000	0	-49.752.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.069.900	286.350.300	-144.719.600	-34
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.719.600	0	-144.719.600	-100
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.379.000	35.379.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.045.100	25.045.100	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.987.200	14.987.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.939.000	186.939.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.688.024	154.688.024	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.040.020	117.040.020	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.380.000	7.380.000	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.860.000	6.860.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.408.004	23.408.004	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.122.500	185.122.500	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.122.500	185.122.500	0	0
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	150.111.000	150.111.000	0	0
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	150.111.000	150.111.000	0	0
03.2.01.003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	150.111.000	150.111.000	0	0
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.881.737.500	1.535.517.300	-346.220.200	-18
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.881.737.500	1.535.517.300	-346.220.200	-18
04.2.01.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	340.000.000	1.349.260.000	1.009.260.000	297
04.2.01.009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.355.480.200	0	-1.355.480.200	-100
04.2.01.018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	186.257.300	186.257.300	0	0
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	891.726.900	891.726.900	0	0
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	891.726.900	891.726.900	0	0
05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	106.576.500	106.576.500	0	0
05.2.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	785.150.400	785.150.400	0	0
2-14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.455.914.000	5.449.868.000	-6.046.000	0
2-08.2-14.0-00.01.001	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.455.914.000	5.449.868.000	-6.046.000	0
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	311.400.000	311.400.000	0	0
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	311.400.000	311.400.000	0	0
02.2.02.009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	0	0
02.2.02.012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	145.200.000	145.200.000	0	0
02.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.000.000	102.000.000	0	0
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.519.714.000	3.514.454.000	-5.260.000	0
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.349.550.000	1.349.550.000	0	0
03.2.01.001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	80.000.000	0	0
03.2.01.004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	0	0
03.2.01.006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	221.000.000	221.000.000	0	0
03.2.01.007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	818.550.000	818.550.000	0	0
03.2.01.008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	0	0
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	738.000.000	738.000.000	0	0
03.2.02.001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	346.000.000	346.000.000	0	0
03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	392.000.000	392.000.000	0	0
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	989.164.000	983.904.000	-5.260.000	-1
03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	20.700.000	20.700.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	522.449.000	518.389.000	-4.060.000	-1
03.2.03.006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	401.915.000	401.915.000	0	0
03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	14.100.000	0	0
03.2.03.009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	30.000.000	28.800.000	-1.200.000	-4
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	443.000.000	443.000.000	0	0
03.2.04.002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	0	0
03.2.04.003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	434.000.000	434.000.000	0	0
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.624.800.000	1.624.014.000	-786.000	0
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.624.800.000	1.624.014.000	-786.000	0
04.2.01.002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	360.000.000	0	0
04.2.01.005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.234.800.000	1.234.800.000	0	0
04.2.01.007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000	29.214.000	-786.000	-3
2-15	PERHUBUNGAN	13.600.347.275	11.718.745.658	-1.881.601.617	-14
2-15.0-00.0-00.01.001	Dinas Perhubungan	13.600.347.275	11.718.745.658	-1.881.601.617	-14
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.076.794.613	6.621.608.905	-455.185.708	-6
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.506.900	9.506.900	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.038.600	5.038.600	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.468.300	4.468.300	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.711.890.518	4.416.674.910	-295.215.608	-6
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.711.890.518	4.416.674.910	-295.215.608	-6
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.468.395	4.468.395	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.468.395	4.468.395	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.436.500	79.436.500	-35.000.000	-31
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.436.500	79.436.500	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	0	-35.000.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.594.300	338.009.200	-83.585.100	-20
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.625.000	4.625.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.226.500	34.551.400	-29.675.100	-46
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.062.800	25.062.800	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.788.000	62.788.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	16.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.680.000	19.680.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.212.000	175.302.000	-53.910.000	-24



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	721.239.000	703.089.000	-18.150.000	-3
01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.547.000	354.547.000	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	65.000.000	65.000.000	0	0
01.2.07.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	301.692.000	283.542.000	-18.150.000	-6
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.083.300	205.083.300	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.840.000	69.840.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.858.000	67.858.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.385.300	67.385.300	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.575.700	865.340.700	-23.235.000	-3
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.630.700	99.395.700	-23.235.000	-19
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.910.000	17.910.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	748.035.000	748.035.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.503.927.200	1.524.437.200	-1.979.490.000	-56
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	359.164.000	359.164.000	0	0
02.2.03.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	359.164.000	359.164.000	0	0
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.952.969.400	258.729.400	-1.694.240.000	-87
02.2.05.004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.999.400	23.999.400	0	0
02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.894.240.000	200.000.000	-1.694.240.000	-89
02.2.05.008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.730.000	34.730.000	0	0
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	158.502.000	158.502.000	0	0
02.2.06.002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	53.502.000	53.502.000	0	0
02.2.06.005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	105.000.000	105.000.000	0	0
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	25.000.000	25.000.000	0	0
02.2.08.002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	10.000.000	10.000.000	0	0
02.2.08.004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	0	0
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	0	0
02.2.09.001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	0	0
02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	658.291.800	373.041.800	-285.250.000	-43
02.2.14.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	658.291.800	373.041.800	-285.250.000	-43
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.019.625.462	3.572.699.553	553.074.091	18
03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000	22.500.000	0	0
03.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	22.500.000	22.500.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.852.000	25.852.000	0	0
03.2.07.001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.852.000	25.852.000	0	0
03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	98.938.000	98.938.000	0	0
03.2.12.002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	98.938.000	98.938.000	0	0
03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.872.335.462	3.425.409.553	553.074.091	19
03.2.13.002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	79.616.797	79.616.797	0	0
03.2.13.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.792.718.665	3.345.792.756	553.074.091	20
2-16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	4.896.021.086	4.872.368.958	-23.652.128	0
2-16.2-21.0-00.01.001	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.896.021.086	4.872.368.958	-23.652.128	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.624.535.586	2.683.839.458	59.303.872	2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.990.400	8.990.400	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.998.600	2.998.600	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.996.400	2.996.400	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.995.400	2.995.400	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.936.469.062	2.027.320.134	90.851.072	5
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.933.473.962	2.024.325.034	90.851.072	5
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.995.100	2.995.100	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.999.000	5.999.000	0	0
01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.999.000	5.999.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	0	-25.000.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	0	-25.000.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.792.600	315.792.600	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.200	4.996.200	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.937.700	9.937.700	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.996.600	5.996.600	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.959.500	4.959.500	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.996.000	24.996.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.926.000	249.926.000	0	0
01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.980.600	4.980.600	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.738.724	229.738.724	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.839.700	69.839.700	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.900.000	9.900.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.999.024	149.999.024	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.545.800	95.998.600	-6.547.200	-6
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.982.200	78.000.000	-1.982.200	-2
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.998.600	17.998.600	0	0
01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.565.000	0	-4.565.000	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	567.692.300	484.736.300	-82.956.000	-15
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	567.692.300	484.736.300	-82.956.000	-15
02.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9.999.300	0	-9.999.300	-100
02.2.01.003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	9.987.000	9.987.000	0	0
02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	15.999.600	0	-15.999.600	-100
02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34.959.600	0	-34.959.600	-100
02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik	169.998.600	169.998.600	0	0
02.2.01.007	Layanan Hubungan Media	115.000.000	115.000.000	0	0
02.2.01.008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4.999.200	0	-4.999.200	-100
02.2.01.011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4.999.200	4.999.200	0	0
02.2.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	16.998.300	0	-16.998.300	-100
02.2.01.013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	184.751.500	184.751.500	0	0
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.703.793.200	1.703.793.200	0	0
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	819.993.900	819.993.900	0	0
03.2.01.001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	9.995.500	9.995.500	0	0
03.2.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.999.200	9.999.200	0	0
03.2.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	799.999.200	799.999.200	0	0
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	883.799.300	883.799.300	0	0
03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.999.900	29.999.900	0	0
03.2.02.002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	19.989.900	19.989.900	0	0
03.2.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	404.000.000	404.000.000	0	0
03.2.02.004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	29.999.900	29.999.900	0	0
03.2.02.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	19.941.000	19.941.000	0	0
03.2.02.006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	19.941.000	19.941.000	0	0
03.2.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	20.000.000	20.000.000	0	0
03.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	20.000.000	20.000.000	0	0
03.2.02.009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	279.998.600	279.998.600	0	0
03.2.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	14.973.800	14.973.800	0	0
03.2.02.011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	9.957.800	9.957.800	0	0
03.2.02.012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	14.997.400	14.997.400	0	0
2-17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.333.849.754	3.650.595.998	-683.253.756	-16
2-17.0-00.0-00.01.001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.333.849.754	3.650.595.998	-683.253.756	-16
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.483.774.612	3.344.089.156	-139.685.456	-4
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.011.608	12.011.608	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.503.588	8.503.588	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.508.020	3.508.020	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.817.482	2.965.623.526	-49.193.956	-2
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.011.004.382	2.961.810.426	-49.193.956	-2
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.813.100	3.813.100	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.491.500	0	-90.491.500	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.491.500	0	-90.491.500	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.583.800	124.583.800	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.985.600	5.985.600	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.598.200	94.598.200	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.885.022	159.885.022	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	114.885.985	114.885.985	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.999.037	44.999.037	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.985.200	81.985.200	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.985.200	81.985.200	0	0
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	138.128.500	54.560.000	-83.568.500	-61
02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.128.500	54.560.000	-83.568.500	-61
02.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.128.500	54.560.000	-83.568.500	-61
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	127.000.000	127.000.000	0	0
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.000.000	127.000.000	0	0
04.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.000.000	127.000.000	0	0
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	99.999.800	0	-99.999.800	-100
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.999.800	0	-99.999.800	-100
05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	99.999.800	0	-99.999.800	-100
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	15.000.000	0	-15.000.000	-100
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	0	-15.000.000	-100
06.2.01.001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	0	-15.000.000	-100
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	124.946.842	124.946.842	0	0
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	124.946.842	124.946.842	0	0
07.2.01.001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	124.946.842	124.946.842	0	0
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	345.000.000	0	-345.000.000	-100
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	345.000.000	0	-345.000.000	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
08.2.01.001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	345.000.000	0	-345.000.000	-100
2-18	PENANAMAN MODAL	4.676.266.680	4.736.693.600	60.426.920	1
2-18.0-00.0-00.01.001	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	4.676.266.680	4.736.693.600	60.426.920	1
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.829.092.580	3.890.041.300	60.948.720	2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.577.500	31.577.500	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.673.600	8.673.600	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	935.700	935.700	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	935.700	935.700	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	935.700	935.700	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	935.700	935.700	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.023.100	15.023.100	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.138.000	4.138.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.735.679.180	2.859.589.700	123.910.520	5
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.733.808.380	2.857.718.900	123.910.520	5
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	935.400	935.400	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	935.400	935.400	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.240.000	23.240.000	0	0
01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.240.000	23.240.000	0	0
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	72.922.000	72.922.000	0	0
01.2.04.004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	71.767.200	71.767.200	0	0
01.2.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.154.800	1.154.800	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.961.800	0	-62.961.800	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.961.800	0	-62.961.800	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.224.300	238.224.300	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.400.000	50.400.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.910.000	14.910.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.392.800	50.392.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.521.500	122.521.500	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.802.700	551.802.700	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	242.326.600	242.326.600	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.328.600	71.328.600	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.907.500	51.907.500	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.240.000	186.240.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.685.100	112.685.100	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.758.100	105.758.100	0	0
01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.927.000	6.927.000	0	0
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.999.600	49.999.600	0	0
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	49.999.600	49.999.600	0	0
02.2.02.002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	49.999.600	49.999.600	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	199.999.500	199.999.500	0	0
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	199.999.500	199.999.500	0	0
03.2.01.001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	99.999.600	99.999.600	0	0
03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	99.999.900	99.999.900	0	0
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	79.999.900	79.999.900	0	0
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	79.999.900	79.999.900	0	0
04.2.01.001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	50.000.000	0	0
04.2.01.003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.999.900	29.999.900	0	0
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	446.375.400	445.853.600	-521.800	0
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	446.375.400	445.853.600	-521.800	0
05.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	64.305.000	64.269.300	-35.700	0
05.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	303.383.400	303.081.800	-301.600	0
05.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	78.687.000	78.502.500	-184.500	0
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70.799.700	70.799.700	0	0
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.799.700	70.799.700	0	0
06.2.01.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.799.700	70.799.700	0	0
2-19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.333.040.338	7.434.997.399	1.101.957.061	17
2-19.0-00.0-00.01.001	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	6.333.040.338	7.434.997.399	1.101.957.061	17
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.902.603.138	2.758.019.999	-144.583.139	-5
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.681.076	2.234.097.937	-144.583.139	-6
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.373.681.076	2.231.397.937	-142.283.139	-6
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	2.700.000	-2.300.000	-46
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.400.900	165.400.900	0	0
01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.996.700	11.996.700	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.990.100	4.990.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.900	4.999.900	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.971.200	11.971.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.443.000	126.443.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.527.562	338.527.562	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	229.017.700	229.017.700	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.554.362	38.554.362	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.955.500	70.955.500	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.993.600	19.993.600	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.993.600	19.993.600	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	853.458.100	1.099.998.300	246.540.200	29
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	853.458.100	1.099.998.300	246.540.200	29
02.2.01.007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	99.998.300	99.998.300	0	0
02.2.01.009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	753.459.800	1.000.000.000	246.540.200	33
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.576.979.100	2.726.979.100	150.000.000	6
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.985.800	66.985.800	0	0
03.2.02.001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	66.985.800	66.985.800	0	0
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	149.993.300	149.993.300	0	0
03.2.03.004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	149.993.300	149.993.300	0	0
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.360.000.000	2.510.000.000	150.000.000	6
03.2.04.003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.360.000.000	2.510.000.000	150.000.000	6
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0	850.000.000	850.000.000	0
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	0	850.000.000	850.000.000	0
04.2.01.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	0	850.000.000	850.000.000	0
2-20	STATISTIK	200.000.000	150.000.000	-50.000.000	-25
5-05.2-20.0-00.01.001	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	200.000.000	150.000.000	-50.000.000	-25
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.000.000	150.000.000	-50.000.000	-25
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	150.000.000	-50.000.000	-25
02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150.000.000	150.000.000	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50.000.000	0	-50.000.000	-100
2-21	PERSANDIAN	108.298.200	57.942.000	-50.356.200	-47
2-16.2-21.0-00.01.001	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	108.298.200	57.942.000	-50.356.200	-47
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.298.200	57.942.000	-50.356.200	-47
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.348.200	27.992.000	-50.356.200	-64
02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.383.500	0	-13.383.500	-100
02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.974.000	0	-11.974.000	-100
02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.998.700	0	-24.998.700	-100
02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.992.000	27.992.000	0	0
02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	29.950.000	29.950.000	0	0
02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.950.000	29.950.000	0	0
2-22	KEBUDAYAAN	579.012.000	579.012.000	0	0
1-01.2-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	579.012.000	579.012.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
22.0-00.01.001					
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	300.000.000	300.000.000	0	0
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	235.000.000	235.000.000	0	0
02.2.01.001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	148.600.000	148.600.000	0	0
02.2.01.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	86.400.000	86.400.000	0	0
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000	0	0
02.2.02.003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	45.000.000	45.000.000	0	0
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0	0
02.2.03.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	20.000.000	20.000.000	0	0
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100.000.000	100.000.000	0	0
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	40.000.000	40.000.000	0	0
03.2.01.002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	30.000.000	30.000.000	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	30.000.000	30.000.000	0	0
04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	79.012.000	79.012.000	0	0
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.012.000	79.012.000	0	0
04.2.01.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	79.012.000	79.012.000	0	0
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	100.000.000	0	0
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0	0
05.2.01.001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	10.000.000	10.000.000	0	0
05.2.01.002	Penetapan Cagar Budaya	10.000.000	10.000.000	0	0
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	0	0
05.2.02.001	Pelindungan Cagar Budaya	50.000.000	50.000.000	0	0
05.2.02.002	Pengembangan Cagar Budaya	15.000.000	15.000.000	0	0
05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	0	0
05.2.03.001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0	0
05.2.03.002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0	0
2-23	PERPUSTAKAAN	4.825.970.402	4.525.023.723	-300.946.679	-6
2-23.2-24.0-00.01.001	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4.825.970.402	4.525.023.723	-300.946.679	-6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.465.653.602	3.503.091.523	37.437.921	1
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.499.500	10.000.000	-2.499.500	-20
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.500	0	-2.499.500	-100
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.473.295.902	2.641.342.223	168.046.321	7
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.422.114.902	2.638.900.223	216.785.321	9
01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.739.000	0	-48.739.000	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.442.000	2.442.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.108.900	0	-128.108.900	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.584.000	0	-17.584.000	-100
01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110.524.900	0	-110.524.900	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.590.700	261.590.700	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.700	6.999.700	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	19.195.000	19.195.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.396.000	205.396.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.764.800	480.764.800	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	277.420.000	277.420.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.344.800	203.344.800	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.393.800	109.393.800	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.393.800	109.393.800	0	0
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.360.316.800	1.021.932.200	-338.384.600	-25
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.360.316.800	1.021.932.200	-338.384.600	-25
02.2.01.002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.993.300	0	-179.993.300	-100
02.2.01.004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	45.971.000	0	-45.971.000	-100
02.2.01.005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	0	-20.000.000	-100
02.2.01.006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.998.200	0	-54.998.200	-100
02.2.01.008	Pengembangan Bahan Pustaka	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
02.2.01.009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	21.932.200	21.932.200	0	0
02.2.01.010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.422.100	0	-37.422.100	-100
2-24	KEARSIPAN	125.000.000	0	-125.000.000	-100
2-23.2-24.0-00.01.001	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	125.000.000	0	-125.000.000	-100
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	125.000.000	0	-125.000.000	-100
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	53.000.000	0	-53.000.000	-100
02.2.01.002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	53.000.000	0	-53.000.000	-100
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	72.000.000	0	-72.000.000	-100
02.2.03.001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	72.000.000	0	-72.000.000	-100
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	53.963.087.342	46.295.082.938	-7.668.004.404	-14
3-25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.615.951.255	8.929.028.922	-1.686.922.333	-16
3-25.0-00.0-00.01.001	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.615.951.255	8.929.028.922	-1.686.922.333	-16
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.997.627.811	3.973.865.478	-23.762.333	-1
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.673.250	307.673.250	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.631.450	189.631.450	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	999.500	999.500	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.042.300	107.042.300	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.266.673.013	3.295.716.680	29.043.667	1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.264.423.013	3.293.466.680	29.043.667	1
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.000	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	750.000	750.000	0	0
01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000	750.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.114.000	0	-17.114.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.114.000	0	-17.114.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.600.900	63.908.900	-35.692.000	-36
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.499.300	2.499.300	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.189.200	9.189.200	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.996.800	5.996.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.416.000	38.724.000	-35.692.000	-48
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	40.000.000	0	0
01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.170.711	151.170.711	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.172.474	58.172.474	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.000.000	64.000.000	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	998.500	998.500	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.999.737	27.999.737	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.395.937	115.395.937	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.395.937	115.395.937	0	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.118.866.400	2.724.866.400	-1.394.000.000	-34
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	3.875.119.900	2.481.119.900	-1.394.000.000	-36
03.2.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	9.019.900	9.019.900	0	0
03.2.01.003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.866.100.000	2.472.100.000	-1.394.000.000	-36
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	243.746.500	243.746.500	0	0
03.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.234.000	29.234.000	0	0
03.2.02.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	214.512.500	214.512.500	0	0
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.904.492.144	1.674.492.144	-230.000.000	-12
04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.941.300	7.941.300	0	0
04.2.01.002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu)	7.941.300	7.941.300	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	84.415.700	84.415.700	0	0
04.2.02.003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	47.621.900	47.621.900	0	0
04.2.02.004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	36.793.800	36.793.800	0	0
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.812.135.144	1.582.135.144	-230.000.000	-13
04.2.04.001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	7.000.000	0	0
04.2.04.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.432.000.000	1.202.000.000	-230.000.000	-16
04.2.04.003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.635.144	366.635.144	0	0
04.2.04.004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000	6.500.000	0	0
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.500.000	7.500.000	0	0
05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	7.500.000	7.500.000	0	0
05.2.01.001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0	0
05.2.01.002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	0	0
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	587.464.900	548.304.900	-39.160.000	-7
06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.000.000	5.000.000	0	0
06.2.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0	0
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	69.511.300	62.351.300	-7.160.000	-10
06.2.02.001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	69.511.300	62.351.300	-7.160.000	-10
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	512.953.600	480.953.600	-32.000.000	-6
06.2.03.001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	512.953.600	480.953.600	-32.000.000	-6
3-26	PARIWISATA	7.336.264.334	6.688.542.373	-647.721.961	-9
3-26.0-00.0-00.01.001	Dinas Pariwisata	7.336.264.334	6.688.542.373	-647.721.961	-9
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.260.902.434	2.997.576.473	-263.325.961	-8
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.056.200	14.056.200	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.596.200	3.596.200	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.047.400	4.047.400	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.412.600	6.412.600	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.710.812.534	2.513.822.573	-196.989.961	-7
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.706.510.734	2.509.520.773	-196.989.961	-7
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.301.800	4.301.800	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.986.100	19.650.100	-66.336.000	-77
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.650.100	19.650.100	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.336.000	0	-66.336.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.640.000	202.640.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.475.000	30.475.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.509.000	14.509.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	13.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.704.000	14.704.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.952.000	129.952.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.945.300	139.945.300	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.947.100	124.947.100	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.998.200	14.998.200	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.462.300	107.462.300	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.569.600	14.569.600	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.892.700	92.892.700	0	0
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.629.307.100	3.385.683.100	-243.624.000	-7
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	93.009.500	67.791.500	-25.218.000	-27
02.2.01.001	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	93.009.500	67.791.500	-25.218.000	-27
02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.423.827.600	3.228.661.600	-195.166.000	-6
02.2.02.001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	30.378.900	25.778.900	-4.600.000	-15
02.2.02.002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	0	0
02.2.02.003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	0
02.2.02.004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.852.882.700	2.852.882.700	0	0
02.2.02.006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	190.566.000	0	-190.566.000	-100
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	112.470.000	89.230.000	-23.240.000	-21
02.2.03.005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	36.470.000	15.630.000	-20.840.000	-57
02.2.03.007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	76.000.000	73.600.000	-2.400.000	-3
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	210.428.800	96.696.800	-113.732.000	-54
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	210.428.800	96.696.800	-113.732.000	-54
03.2.01.002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	113.032.000	0	-113.032.000	-100
03.2.01.004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	97.396.800	96.696.800	-700.000	-1
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	235.626.000	208.586.000	-27.040.000	-11
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	170.737.600	143.697.600	-27.040.000	-16
05.2.01.001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100.000.000	100.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
05.2.01.002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	70.737.600	43.697.600	-27.040.000	-38
05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	64.888.400	64.888.400	0	0
05.2.02.001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	64.888.400	64.888.400	0	0
3-27	PERTANIAN	26.292.744.057	23.231.525.547	-3.061.218.510	-12
3-27.0-00.0-00.01.001	Dinas Pertanian	26.292.744.057	23.231.525.547	-3.061.218.510	-12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.496.761.507	11.298.807.797	802.046.290	8
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.984.600	96.984.600	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.999.700	74.999.700	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.499.700	2.499.700	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.499.800	2.499.800	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.700	1.499.700	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.499.700	1.499.700	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.986.000	7.986.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.118.277.938	10.019.131.628	900.853.690	10
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.108.355.638	10.009.209.328	900.853.690	10
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.424.300	6.424.300	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.498.000	3.498.000	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.974.300	6.974.300	0	0
01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.489.300	3.489.300	0	0
01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.485.000	3.485.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.994.300	117.186.900	-98.807.400	-46
01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	49.995.000	49.995.000	0	0
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.959.300	4.959.300	0	0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.094.000	44.746.000	-56.348.000	-56
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.946.000	17.486.600	-42.459.400	-71
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.367.075	397.367.075	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.595.275	165.595.275	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.800	6.999.800	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.400.000	43.400.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.372.000	178.372.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.498.234	252.498.234	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	74.999.800	74.999.800	0	0
01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.498.434	177.498.434	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.534.260	199.534.260	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.447.860	74.447.860	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.993.000	73.993.000	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.300.000	20.300.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.793.400	30.793.400	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.130.800	209.130.800	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.090.800	84.090.800	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.040.000	47.040.000	0	0
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.937.393.900	4.863.293.900	-74.100.000	-2
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.636.698.500	1.595.848.500	-40.850.000	-3
02.2.01.001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.561.698.500	1.541.868.500	-19.830.000	-1
02.2.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	75.000.000	53.980.000	-21.020.000	-28
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.028.175.400	2.013.605.400	-14.570.000	-1
02.2.02.002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.844.709.900	1.830.139.900	-14.570.000	-1
02.2.02.003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	183.465.500	183.465.500	0	0
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.272.520.000	1.253.840.000	-18.680.000	-1
02.2.06.001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.272.520.000	1.253.840.000	-18.680.000	-1
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.468.112.950	5.688.290.150	-3.779.822.800	-40
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	559.910.000	559.910.000	0	0
03.2.01.001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	360.000.000	360.000.000	0	0
03.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	199.910.000	199.910.000	0	0
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.808.802.950	5.038.680.150	-3.770.122.800	-43
03.2.02.001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.678.325.800	976.365.800	-701.960.000	-42
03.2.02.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.575.000.000	1.000.000.000	-1.575.000.000	-61
03.2.02.007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	300.000.000	0	-300.000.000	-100
03.2.02.008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	77.660.000	0	-77.660.000	-100
03.2.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.177.817.150	3.062.314.350	-1.115.502.800	-27
03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	99.400.000	89.700.000	-9.700.000	-10
03.2.04.001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	99.400.000	89.700.000	-9.700.000	-10
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	250.565.300	246.153.300	-4.412.000	-2
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	99.990.300	95.578.300	-4.412.000	-4
04.2.01.001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	99.990.300	95.578.300	-4.412.000	-4
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000	150.575.000	0	0
04.2.03.002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000	150.575.000	0	0
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	74.991.000	70.061.000	-4.930.000	-7
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	74.991.000	70.061.000	-4.930.000	-7
05.2.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	74.991.000	70.061.000	-4.930.000	-7
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	22.162.800	22.162.800	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	22.162.800	22.162.800	0	0
06.2.02.005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	22.162.800	22.162.800	0	0
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.042.756.600	1.042.756.600	0	0
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.042.756.600	1.042.756.600	0	0
07.2.01.001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	236.684.800	236.684.800	0	0
07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	786.986.200	786.986.200	0	0
07.2.01.003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19.085.600	19.085.600	0	0
3-29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	249.999.100	206.821.100	-43.178.000	-17
3-30.3-31.3-29.01.001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	249.999.100	206.821.100	-43.178.000	-17
05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	249.999.100	206.821.100	-43.178.000	-17
05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	249.999.100	206.821.100	-43.178.000	-17
05.2.01.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.449.200	61.271.200	-43.178.000	-41
05.2.01.002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.799.100	87.799.100	0	0
05.2.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.750.800	57.750.800	0	0
3-30	PERDAGANGAN	6.934.077.596	6.145.790.096	-788.287.500	-11
3-30.3-31.3-29.01.001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.934.077.596	6.145.790.096	-788.287.500	-11
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.982.536.196	3.722.653.296	-259.882.900	-7
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.260.400	29.260.400	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.194.200	20.194.200	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.066.200	9.066.200	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.740.858.852	2.680.858.852	-60.000.000	-2
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.720.085.652	2.660.085.652	-60.000.000	-2
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.388.700	8.388.700	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.384.500	12.384.500	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.354.800	109.874.800	-48.480.000	-31
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.224.200	8.224.200	0	0
01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.384.400	12.384.400	0	0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	137.746.200	89.266.200	-48.480.000	-35
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.284.700	184.315.700	-42.969.000	-19
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.480.000	37.480.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.999.700	11.999.700	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.323.000	30.323.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.682.000	11.682.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.800.000	92.831.000	-42.969.000	-32
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.448.644	261.014.744	-108.433.900	-29
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	183.866.344	183.866.344	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.433.900	0	-108.433.900	-100
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.148.400	77.148.400	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.328.800	457.328.800	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.328.800	173.328.800	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	9.000.000	0	0
01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	275.000.000	275.000.000	0	0
02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	174.998.800	160.378.800	-14.620.000	-8
02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	24.419.600	20.519.600	-3.900.000	-16
02.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.419.600	20.519.600	-3.900.000	-16
02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	43.079.200	43.079.200	0	0
02.2.02.001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	43.079.200	43.079.200	0	0
02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	9.841.000	7.041.000	-2.800.000	-28
02.2.03.001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	9.841.000	7.041.000	-2.800.000	-28
02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	13.911.000	13.911.000	0	0
02.2.05.001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	13.911.000	13.911.000	0	0
02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	11.594.000	11.594.000	0	0
02.2.06.001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	11.594.000	11.594.000	0	0
02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	72.154.000	64.234.000	-7.920.000	-11
02.2.07.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	72.154.000	64.234.000	-7.920.000	-11
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.416.544.500	1.303.444.500	-113.100.000	-8
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	513.734.900	513.734.900	0	0
03.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	513.734.900	513.734.900	0	0
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	902.809.600	789.709.600	-113.100.000	-13
03.2.02.001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	902.809.600	789.709.600	-113.100.000	-13
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	659.999.500	655.799.500	-4.200.000	-1
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	93.398.500	93.398.500	0	0
04.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	57.799.500	57.799.500	0	0
04.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	17.799.500	17.799.500	0	0
04.2.01.003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	17.799.500	17.799.500	0	0
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	546.501.500	546.501.500	0	0
04.2.02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	26.252.000	26.252.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
04.2.02.003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	520.249.500	520.249.500	0	0
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.099.500	15.899.500	-4.200.000	-21
04.2.03.003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	20.099.500	15.899.500	-4.200.000	-21
05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	349.999.100	20.830.900	-329.168.200	-94
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.999.100	20.830.900	-329.168.200	-94
05.2.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	26.030.900	20.830.900	-5.200.000	-20
05.2.01.002	Pameran Dagang Nasional	228.767.200	0	-228.767.200	-100
05.2.01.004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	95.201.000	0	-95.201.000	-100
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	249.999.700	202.183.300	-47.816.400	-19
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	249.999.700	202.183.300	-47.816.400	-19
06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	124.999.700	77.183.300	-47.816.400	-38
06.2.01.002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	125.000.000	125.000.000	0	0
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	99.999.800	80.499.800	-19.500.000	-20
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	99.999.800	80.499.800	-19.500.000	-20
07.2.01.002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	59.200.400	39.700.400	-19.500.000	-33
07.2.01.003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	40.799.400	40.799.400	0	0
3-31	PERINDUSTRIAN	1.935.613.000	633.678.500	-1.301.934.500	-67
3-30.3-31.3-29.01.001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.935.613.000	633.678.500	-1.301.934.500	-67
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.735.613.100	524.298.100	-1.211.315.000	-70
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.735.613.100	524.298.100	-1.211.315.000	-70
02.2.01.001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	43.449.400	43.449.400	0	0
02.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	47.799.000	36.359.000	-11.440.000	-24
02.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	248.299.400	248.299.400	0	0
02.2.01.004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	150.000.000	150.000.000	0	0
02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.199.875.000	0	-1.199.875.000	-100
02.2.01.006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	46.190.300	46.190.300	0	0
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	99.999.900	32.200.400	-67.799.500	-68
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.900	32.200.400	-67.799.500	-68
03.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.200.400	32.200.400	0	0
03.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	67.799.500	0	-67.799.500	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	77.180.000	-22.820.000	-23
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	77.180.000	-22.820.000	-23
04.2.01.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.099.500	50.099.500	0	0
04.2.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	49.900.500	27.080.500	-22.820.000	-46
3-32	TRANSMIGRASI	598.438.000	459.696.400	-138.741.600	-23
2-07.3-32.0-00.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	598.438.000	459.696.400	-138.741.600	-23
02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	149.709.600	111.899.600	-37.810.000	-25
02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	149.709.600	111.899.600	-37.810.000	-25
02.2.01.004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	149.709.600	111.899.600	-37.810.000	-25
03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	198.728.400	133.800.800	-64.927.600	-33
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	198.728.400	133.800.800	-64.927.600	-33
03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	198.728.400	133.800.800	-64.927.600	-33
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	250.000.000	213.996.000	-36.004.000	-14
04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	250.000.000	213.996.000	-36.004.000	-14
04.2.01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	100.000.000	79.136.000	-20.864.000	-21
04.2.01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	150.000.000	134.860.000	-15.140.000	-10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	87.418.381.172	100.178.564.922	12.760.183.750	15
4-1	SEKRETARIAT DAERAH	50.761.825.056	54.294.504.868	3.532.679.812	7
4-01.0-00.0-00.01.001	Sekretariat Daerah	50.761.825.056	54.294.504.868	3.532.679.812	7
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.695.829.089	42.078.651.846	1.382.822.757	3
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.203.371.093	12.320.787.850	5.117.416.757	71
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.197.373.993	12.314.790.750	5.117.416.757	71
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.997.100	5.997.100	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.594.000	65.000.000	-234.594.000	-78
01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.000.000	65.000.000	0	0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.594.000	0	-124.594.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000	0	-110.000.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.515.954.200	5.515.954.200	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	249.999.200	249.999.200	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.889.006.100	1.889.006.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	274.996.300	274.996.300	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	851.998.800	851.998.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.249.953.800	2.249.953.800	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.532.352.000	1.532.352.000	0	0
01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.532.352.000	1.532.352.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.052.774.200	6.052.774.200	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	62.000.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.588.777.200	1.588.777.200	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.000.000	152.000.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.249.997.000	4.249.997.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.325.959.100	6.825.959.100	-3.500.000.000	-34
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.700.000	125.700.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.499.893.100	1.499.893.100	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.700.366.000	5.200.366.000	-3.500.000.000	-40
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	802.491.496	802.491.496	0	0
01.2.11.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.491.496	177.491.496	0	0
01.2.11.003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	225.000.000	225.000.000	0	0
01.2.11.004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	0	0
01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.249.991.000	3.249.991.000	0	0
01.2.12.001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.649.997.300	1.649.997.300	0	0
01.2.12.002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.349.997.300	1.349.997.300	0	0
01.2.12.003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	249.996.400	249.996.400	0	0
01.2.13	Penataan Organisasi	746.000.000	746.000.000	0	0
01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	225.000.000	225.000.000	0	0
01.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	156.000.000	156.000.000	0	0
01.2.13.003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	175.000.000	175.000.000	0	0
01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	70.000.000	70.000.000	0	0
01.2.13.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	120.000.000	120.000.000	0	0
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.967.342.000	4.967.342.000	0	0
01.2.14.001	Fasilitasi Keprotokolan	1.119.982.200	1.119.982.200	0	0
01.2.14.002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.847.359.800	3.847.359.800	0	0
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.650.078.667	10.799.935.722	2.149.857.055	25
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.074.663.600	1.074.663.600	0	0
02.2.01.001	Penataan Administrasi Pemerintahan	624.663.700	691.305.700	66.642.000	11
02.2.01.003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	449.999.900	383.357.900	-66.642.000	-15
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.227.010.900	8.211.867.955	1.984.857.055	32
02.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.472.760.900	2.327.617.955	854.857.055	58
02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.754.250.000	5.884.250.000	1.130.000.000	24
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.348.400.400	1.513.400.400	165.000.000	12
02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	349.999.900	514.999.900	165.000.000	47
02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum	873.400.500	873.400.500	0	0
02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	125.000.000	125.000.000	0	0
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3.767	3.767	0	0
02.2.04.002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3.767	3.767	0	0
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.415.917.300	1.415.917.300	0	0
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	49.668.000	49.668.000	0	0
03.2.01.003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.668.000	49.668.000	0	0
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	311.170.500	311.170.500	0	0
03.2.02.001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.000.000	95.000.000	0	0
03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	131.170.500	131.170.500	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.02.003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	85.000.000	85.000.000	0	0
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.055.078.800	1.055.078.800	0	0
03.2.03.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725.078.800	725.078.800	0	0
03.2.03.002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	285.000.000	285.000.000	0	0
03.2.03.003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45.000.000	45.000.000	0	0
4-2	SEKRETARIAT DPRD	36.656.556.116	45.884.060.054	9.227.503.938	25
4-02.0-00.0-00.01.001	Sekretariat DPRD	36.656.556.116	45.884.060.054	9.227.503.938	25
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.586.698.116	31.183.200.454	6.596.502.338	27
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.079.700	16.079.700	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.297.100	2.297.100	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.273.096.766	2.745.496.854	472.400.088	21
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.273.096.766	2.745.496.854	472.400.088	21
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315.963.400	205.639.400	-110.324.000	-35
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77.227.400	77.227.400	0	0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	128.412.000	128.412.000	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.324.000	0	-110.324.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.622.673.500	1.770.664.800	147.991.300	9
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.500.000	31.500.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	885.114.000	845.598.000	-39.516.000	-4
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.016.300	350.016.300	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	200.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.043.200	343.550.500	187.507.300	120
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.131.856.200	6.015.819.800	883.963.600	17
01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.660.000	77.660.000	0	0
01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.054.196.200	5.938.159.800	883.963.600	17
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.952.394.000	2.375.673.600	423.279.600	22
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	410.673.800	551.589.000	140.915.200	34
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.884.900	304.989.300	-185.895.600	-38
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.835.300	1.519.095.300	468.260.000	45
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.155.000	593.905.000	-137.250.000	-19
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.680.000	199.680.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.825.000	281.825.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.650.000	112.400.000	-137.250.000	-55
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.344.844.850	14.521.106.600	3.176.261.750	28
01.2.15.001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.060.791.350	14.237.053.100	3.176.261.750	29
01.2.15.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	159.053.500	159.053.500	0	0
01.2.15.003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000	125.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.198.634.700	2.938.814.700	1.740.180.000	145
01.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14.580.000	88.955.000	74.375.000	510
01.2.16.004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.184.054.700	2.849.859.700	1.665.805.000	141
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.069.858.000	14.700.859.600	2.631.001.600	22
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	775.200.000	775.200.000	0	0
02.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	750.000.000	750.000.000	0	0
02.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	25.200.000	25.200.000	0	0
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.187.730.000	2.187.730.000	0	0
02.2.04.002	Pendalaman Tugas DPRD	1.477.770.000	1.477.770.000	0	0
02.2.04.004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	296.460.000	296.460.000	0	0
02.2.04.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	413.500.000	413.500.000	0	0
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.037.855.000	3.138.119.600	100.264.600	3
02.2.05.001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	65.900.000	65.900.000	0	0
02.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	7.003.400	7.003.400	0	0
02.2.05.003	Pelaksanaan Reses	2.964.951.600	3.065.216.200	100.264.600	3
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	6.069.073.000	8.599.810.000	2.530.737.000	42
02.2.08.001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.069.073.000	8.599.810.000	2.530.737.000	42
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	227.550.680.923	263.829.714.418	36.279.033.495	16
5-1	PERENCANAAN	14.202.118.168	13.498.953.732	-703.164.436	-5
5-01.0-00.0-00.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.202.118.168	13.498.953.732	-703.164.436	-5
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.346.361.568	6.643.197.132	-703.164.436	-10
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.948.600	32.948.600	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.249.900	12.249.900	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	935.400	935.400	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	935.400	935.400	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	935.400	935.400	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	935.400	935.400	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.757.600	12.757.600	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.199.500	4.199.500	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.575.297.668	4.356.415.032	-218.882.636	-5
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.553.234.668	4.334.352.032	-218.882.636	-5
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.075.000	13.075.000	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.988.000	8.988.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	677.800.400	283.322.400	-394.478.000	-58
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.620.500	43.620.500	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	634.179.900	239.701.900	-394.478.000	-62
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.067.300	1.192.263.500	-89.803.800	-7
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.839.400	21.839.400	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.792.200	137.988.400	-89.803.800	-39
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.999.500	120.999.500	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.074.000	63.074.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82.500.000	82.500.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.924.000	24.924.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.938.200	740.938.200	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.670.000	32.670.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	32.670.000	32.670.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.028.000	326.028.000	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.400.000	116.400.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.098.000	77.098.000	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.410.000	21.410.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.120.000	111.120.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.549.600	419.549.600	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.968.800	249.968.800	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.996.000	149.996.000	0	0
01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.584.800	19.584.800	0	0
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.273.426.300	5.273.426.300	0	0
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.101.686.100	4.101.686.100	0	0
02.2.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	111.223.600	111.223.600	0	0
02.2.01.002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.031.377.900	1.031.377.900	0	0
02.2.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	345.003.900	345.003.900	0	0
02.2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	203.754.900	203.754.900	0	0
02.2.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	791.050.000	791.050.000	0	0
02.2.01.006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	744.958.600	744.958.600	0	0
02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	874.317.200	874.317.200	0	0
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	469.317.400	469.317.400	0	0
02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	66.739.800	66.739.800	0	0
02.2.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	160.474.900	160.474.900	0	0
02.2.02.003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	242.102.700	242.102.700	0	0
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	702.422.800	702.422.800	0	0
02.2.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	122.775.700	122.775.700	0	0
02.2.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	579.647.100	579.647.100	0	0
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.582.330.300	1.582.330.300	0	0
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	486.426.700	486.426.700	0	0
03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.389.000	93.389.000	0	0
03.2.01.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.695.600	7.695.600	0	0
03.2.01.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.215.000	4.215.000	0	0
03.2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	115.219.200	115.219.200	0	0
03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.945.000	99.945.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.01.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.843.200	19.843.200	0	0
03.2.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.482.100	6.482.100	0	0
03.2.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	139.637.600	139.637.600	0	0
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	449.063.900	449.063.900	0	0
03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.508.700	93.508.700	0	0
03.2.02.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.066.400	11.066.400	0	0
03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.365.400	6.365.400	0	0
03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	119.589.800	119.589.800	0	0
03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.277.700	99.277.700	0	0
03.2.02.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.695.600	7.695.600	0	0
03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.210.500	4.210.500	0	0
03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	107.349.800	107.349.800	0	0
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	646.839.700	646.839.700	0	0
03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.948.100	104.948.100	0	0
03.2.03.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.084.000	12.084.000	0	0
03.2.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.501.000	6.501.000	0	0
03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	279.592.700	279.592.700	0	0
03.2.03.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102.383.700	102.383.700	0	0
03.2.03.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.963.600	15.963.600	0	0
03.2.03.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.405.900	4.405.900	0	0
03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	120.960.700	120.960.700	0	0
5-2	KEUANGAN	197.727.527.586	237.789.247.911	40.061.720.325	20
5-02.0-00.0-00.01.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.560.691.486	29.001.410.911	5.440.719.425	23
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.250.261.686	16.326.701.111	2.076.439.425	15



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	301.999.800	451.962.800	149.963.000	50
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	151.092.200	81.092.200	116
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	175.000.000	228.866.000	53.866.000	31
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7.499.800	15.004.600	7.504.800	100
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000	12.000.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000	15.000.000	7.500.000	100
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.251.426.420	13.592.932.445	1.341.506.025	11
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.145.606.920	13.351.288.445	1.205.681.525	10
01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.819.500	45.249.400	8.429.900	23
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	129.867.000	79.867.000	160
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	48.550.800	38.550.800	386
01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.000.000	17.976.800	8.976.800	100
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.999.800	116.543.500	50.543.700	77
01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.999.900	24.090.600	10.090.700	72
01.2.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	9.999.900	9.999.900	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.000.000	82.453.000	40.453.000	96
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	41.499.400	46.533.200	5.033.800	12
01.2.04.001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.999.800	10.033.600	5.033.800	101
01.2.04.004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	8.500.000	8.500.000	0	0
01.2.04.005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14.999.600	14.999.600	0	0
01.2.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.000.000	13.000.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.567.600	77.026.000	12.458.400	19
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	27.000.000	7.000.000	35
01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.999.600	20.458.000	5.458.400	36
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.568.000	29.568.000	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	649.773.200	1.120.716.900	470.943.700	72
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.996.300	24.996.300	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.776.900	197.305.400	22.528.500	13
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	412.543.200	212.543.200	106
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	86.500.000	36.500.000	73
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	80.744.000	30.744.000	61
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	318.628.000	168.628.000	112
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.996.258	730.243.058	30.246.800	4
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000.000	408.500.000	8.500.000	2
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	117.063.400	17.063.400	17
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.996.258	154.679.658	4.683.400	3
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.999.208	190.743.208	15.744.000	9
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.999.208	190.743.208	15.744.000	9
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.291.818.600	6.530.596.300	1.238.777.700	23
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.085.822.400	2.489.486.400	403.664.000	19
02.2.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	231.800.000	231.800.000	0	0
02.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	200.000.000	200.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Perubahan PPAS				
02.2.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	628.619.500	758.292.500	129.673.000	21
02.2.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	625.442.000	762.492.000	137.050.000	22
02.2.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	99.999.900	131.848.700	31.848.800	32
02.2.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	49.961.200	100.202.400	50.241.200	101
02.2.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.800	104.850.800	54.851.000	110
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.280.890.000	1.747.581.300	466.691.300	36
02.2.02.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000	146.093.000	96.093.000	192
02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	202.170.000	569.986.800	367.816.800	182
02.2.02.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	50.440.000	50.440.000	0	0
02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	58.300.000	63.300.000	5.000.000	9
02.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	78.040.000	78.040.000	0	0
02.2.02.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	475.000.000	472.781.500	-2.218.500	0
02.2.02.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	116.000.000	116.000.000	0	0
02.2.02.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250.940.000	250.940.000	0	0
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.400.000.000	1.751.091.400	351.091.400	25
02.2.03.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	50.000.000	54.000.000	4.000.000	8
02.2.03.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	300.000.000	444.000.000	144.000.000	48
02.2.03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.000.000	55.965.600	5.965.600	12
02.2.03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000	497.427.000	197.427.000	66
02.2.03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	0	0
02.2.03.006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000	49.924.000	-76.000	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02.2.03.007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	25.000.000	25.000.000	0	0
02.2.03.008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25.000.000	24.774.800	-225.200	-1
02.2.03.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.03.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0
02.2.03.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	0
02.2.03.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	0
02.2.03.013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000	0	0
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	525.106.200	542.437.200	17.331.000	3
02.2.05.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	525.106.200	542.437.200	17.331.000	3
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.488.305.000	1.967.872.800	479.567.800	32
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.488.305.000	1.967.872.800	479.567.800	32
03.2.01.001	Penyusunan Standar Harga	210.000.000	210.000.000	0	0
03.2.01.003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0
03.2.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.000.000	122.484.900	72.484.900	145
03.2.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	200.000.000	200.000.000	0	0
03.2.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	48.305.000	150.159.300	101.854.300	211
03.2.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	150.000.000	200.000.000	50.000.000	33
03.2.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150.000.000	180.229.600	30.229.600	20
03.2.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000	80.000.000	30.000.000	60
03.2.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	320.000.000	369.679.000	49.679.000	16
03.2.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210.000.000	355.320.000	145.320.000	69
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.530.306.200	4.176.240.700	1.645.934.500	65
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.530.306.200	4.176.240.700	1.645.934.500	65
04.2.01.001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.795.062.300	3.215.343.900	1.420.281.600	79
04.2.01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.999.900	24.999.900	0	0
04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	75.000.000	150.000.000	75.000.000	100
04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	74.999.900	74.999.900	0	0
04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	92.170.000	109.600.000	17.430.000	19
04.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	39.999.900	40.719.300	719.400	2
04.2.01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	199.999.800	204.035.900	4.036.100	2
04.2.01.008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0
04.2.01.011	Penagihan Pajak Daerah	128.074.400	256.541.800	128.467.400	100
5-02.0-00.0-00.02.001	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	174.166.836.100	208.787.837.000	34.621.000.900	20
00	Non Program	0	0	0	0
00.0.00	Non Kegiatan	0	0	0	0
00.0.00.000	Non Sub Kegiatan	0	0	0	0
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	174.166.836.100	208.787.837.000	34.621.000.900	20
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	174.166.836.100	208.787.837.000	34.621.000.900	20
02.2.04.004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	10.200.000.000	10.200.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02.2.04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	156.466.836.100	191.087.837.000	34.621.000.900	22
02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
5-3	KEPEGAWAIAN	7.904.092.600	7.199.817.156	-704.275.444	-9
5-03.5-04.0-00.01.001	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	7.904.092.600	7.199.817.156	-704.275.444	-9
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.321.954.200	4.291.187.356	-30.766.844	-1
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.324.400	76.800.400	-16.524.000	-18
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.968.200	55.968.200	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.356.200	20.832.200	-16.524.000	-44
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.603.391.122	3.573.996.278	-29.394.844	-1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.568.007.722	3.538.612.878	-29.394.844	-1
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.383.400	35.383.400	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.100.000	12.100.000	0	0
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.100.000	12.100.000	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.159.050	310.159.050	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.385.150	75.385.150	0	0
01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.485.000	3.485.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.308.700	47.308.700	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.564.200	10.564.200	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	13.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.552.000	21.552.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.864.000	138.864.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.981.628	242.981.628	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	164.981.628	164.981.628	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.998.000	75.150.000	15.152.000	25
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.018.000	69.000.000	9.982.000	17
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	980.000	6.150.000	5.170.000	528
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.582.138.400	2.908.629.800	-673.508.600	-19
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.101.371.000	806.788.200	-294.582.800	-27
02.2.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	172.359.000	92.957.800	-79.401.200	-46
02.2.01.004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	553.114.400	503.114.400	-50.000.000	-9
02.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170.748.900	133.967.300	-36.781.600	-22
02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	205.148.700	76.748.700	-128.400.000	-63
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	524.773.700	524.773.700	0	0
02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	223.364.800	223.364.800	0	0
02.2.02.003	Pengelolaan Promosi ASN	301.408.900	301.408.900	0	0
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.409.912.500	1.066.322.500	-343.590.000	-24
02.2.03.002	Pengelolaan Assessment Center	563.099.000	439.045.000	-124.054.000	-22
02.2.03.004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	846.813.500	627.277.500	-219.536.000	-26
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	546.081.200	510.745.400	-35.335.800	-6
02.2.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	243.073.700	243.073.700	0	0
02.2.04.004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	50.551.900	26.603.900	-23.948.000	-47
02.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	90.922.600	79.534.800	-11.387.800	-13
02.2.04.008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	161.533.000	161.533.000	0	0
5-4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.683.961.200	1.860.425.200	-1.823.536.000	-50
5-03.5-04.0-00.01.001	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	3.683.961.200	1.860.425.200	-1.823.536.000	-50
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.683.961.200	1.860.425.200	-1.823.536.000	-50



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.683.961.200	1.860.425.200	-1.823.536.000	-50
02.2.02.003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	362.100.000	362.100.000	0	0
02.2.02.004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	67.264.000	67.264.000	0	0
02.2.02.007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.254.597.200	1.431.061.200	-1.823.536.000	-56
5-5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.032.981.369	3.481.270.419	-551.710.950	-14
5-05.2-20.0-00.01.001	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	4.032.981.369	3.481.270.419	-551.710.950	-14
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.149.465.269	3.056.295.419	-93.169.850	-3
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.724.000	46.724.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.801.000	33.801.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.923.000	12.923.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.535.676.769	2.564.567.119	28.890.350	1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.938.769	2.552.329.119	40.390.350	2
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.488.000	9.488.000	-6.000.000	-39
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.250.000	2.750.000	-5.500.000	-67
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.442.000	0	-53.442.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.494.000	0	-19.494.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.948.000	0	-33.948.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.221.900	166.603.700	-68.618.200	-29
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.749.800	5.749.800	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.150.200	33.246.000	-21.904.200	-40
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.556.100	14.556.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.530.000	4.530.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.702.600	12.702.600	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.985.200	1.985.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.548.000	93.834.000	-46.714.000	-33
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.400.600	200.400.600	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	106.700.000	106.700.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.330.600	20.330.600	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.530.000	3.530.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.840.000	69.840.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	0	0
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	883.516.100	424.975.000	-458.541.100	-52
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	213.474.700	0	-213.474.700	-100
02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	213.474.700	0	-213.474.700	-100
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	378.475.000	344.725.000	-33.750.000	-9
02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	213.475.000	179.725.000	-33.750.000	-16
02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	165.000.000	165.000.000	0	0
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	291.566.400	80.250.000	-211.316.400	-72
02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang	160.566.400	0	-160.566.400	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Teknologi dan Inovasi				
02.2.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	131.000.000	80.250.000	-50.750.000	-39
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.323.122.106	9.207.603.957	-115.518.149	-1
6-1	INSPEKTORAT	9.323.122.106	9.207.603.957	-115.518.149	-1
6-01.0-00.0-00.01.001	Inspektorat Daerah	9.323.122.106	9.207.603.957	-115.518.149	-1
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.823.765.906	4.708.247.757	-115.518.149	-2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.863.400	116.863.400	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.278.900	59.278.900	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.909.500	6.909.500	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7.209.600	7.209.600	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.209.800	7.209.800	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.209.500	7.209.500	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.939.400	12.939.400	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.106.700	16.106.700	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.009.111.804	2.893.593.655	-115.518.149	-4
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.995.291.904	2.879.773.755	-115.518.149	-4
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.609.900	6.609.900	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.210.000	7.210.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.107.500	292.107.500	0	0
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.249.900	11.249.900	0	0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.000.000	79.000.000	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	201.857.600	201.857.600	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.416.600	522.416.600	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.397.000	1.397.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.184.600	257.184.600	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.399.700	8.399.700	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.985.600	50.985.600	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.700	14.999.700	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.450.000	189.450.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.266.898	415.266.898	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	267.273.370	267.273.370	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.787.500	14.787.500	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.100.000	6.100.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.106.028	127.106.028	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.999.704	467.999.704	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.999.704	467.999.704	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.263.315.900	3.263.315.900	0	0
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.908.221.300	2.908.221.300	0	0
02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	292.213.000	292.213.000	0	0
02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	366.735.200	366.735.200	0	0
02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	674.066.000	674.066.000	0	0
02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	994.632.300	994.632.300	0	0
02.2.01.005	Pengawasan Desa	457.882.000	457.882.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	122.692.800	122.692.800	0	0
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	355.094.600	355.094.600	0	0
02.2.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	71.949.400	71.949.400	0	0
02.2.02.002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	283.145.200	283.145.200	0	0
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.236.040.300	1.236.040.300	0	0
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.212.000	10.212.000	0	0
03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.212.000	10.212.000	0	0
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.225.828.300	1.225.828.300	0	0
03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	95.715.900	95.715.900	0	0
03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	295.072.100	295.072.100	0	0
03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	693.288.000	693.288.000	0	0
03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	141.752.300	141.752.300	0	0
7	UNSUR KEWILAYAHAN	32.181.037.999	30.884.156.357	-1.296.881.642	-4
7-1	KECAMATAN	32.181.037.999	30.884.156.357	-1.296.881.642	-4
7-01.0-00.0-00.01.001	Kecamatan Galela	1.529.982.995	1.726.503.863	196.520.868	13
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.409.540.995	1.606.061.863	196.520.868	14
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.081.483.295	1.278.004.163	196.520.868	18
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.079.983.295	1.276.504.163	196.520.868	18
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.034.000	15.034.000	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.034.000	15.034.000	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.813.200	101.813.200	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.100	1.950.100	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.988.800	7.988.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.495.100	6.495.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000	1.250.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.989.200	2.989.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.640.000	79.640.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.380.000	151.380.000	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.040.000	128.040.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.340.000	21.340.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.830.500	53.830.500	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.340.000	21.340.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.492.600	2.492.600	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.997.900	29.997.900	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	24.935.500	24.935.500	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	PELAYANAN PUBLIK				
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.949.500	15.949.500	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.999.500	9.999.500	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.950.000	5.950.000	0	0
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.986.000	8.986.000	0	0
02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.933.500	4.933.500	0	0
02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	4.052.500	4.052.500	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.494.000	12.494.000	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.494.000	12.494.000	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.996.000	6.996.000	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.500.000	3.500.000	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.998.000	1.998.000	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.581.500	12.581.500	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.581.500	12.581.500	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.581.500	12.581.500	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.500.000	27.500.000	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.500.000	27.500.000	0	0
05.2.01.001	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	15.000.000	15.000.000	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.500.000	7.500.000	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000	5.000.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.931.000	42.931.000	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.931.000	42.931.000	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.993.000	6.993.000	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	5.000.000	0	0
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.995.000	4.995.000	0	0
06.2.01.006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.000.000	7.000.000	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.993.000	6.993.000	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.995.000	4.995.000	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	5.000.000	5.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Penegasan Batas Desa				
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.955.000	1.955.000	0	0
7-01.0-00.0-00.02.000	Kecamatan Galela Barat	1.378.081.150	1.349.331.908	-28.749.242	-2
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.239.386.050	1.210.636.808	-28.749.242	-2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.694.850	945.508.508	14.813.658	2
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	929.194.850	944.008.508	14.813.658	2
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.998.900	0	-14.998.900	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.998.900	0	-14.998.900	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.604.300	73.040.300	-28.564.000	-28
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.899.500	1.899.500	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.466.700	7.466.700	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.490.900	6.490.900	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.987.200	2.987.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.060.000	51.496.000	-28.564.000	-36
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.359.400	151.359.400	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.040.000	128.040.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.979.700	1.979.700	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.339.700	21.339.700	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.728.600	34.728.600	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.738.800	2.738.800	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.990.000	1.990.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.999.800	29.999.800	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.051.100	25.051.100	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.999.100	15.999.100	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.999.400	9.999.400	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.999.700	5.999.700	0	0
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.052.000	9.052.000	0	0
02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.999.600	4.999.600	0	0
02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	4.052.400	4.052.400	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.080.800	13.080.800	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.080.800	13.080.800	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	7.499.600	7.499.600	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.499.800	3.499.800	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.081.400	2.081.400	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.075.800	13.075.800	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.075.800	13.075.800	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.075.800	13.075.800	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.497.300	26.497.300	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.497.300	26.497.300	0	0
05.2.01.001	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	14.997.400	14.997.400	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.500.000	7.500.000	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.999.900	3.999.900	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.990.100	60.990.100	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.990.100	60.990.100	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.999.700	6.999.700	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.999.800	4.999.800	0	0
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.997.000	6.997.000	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.999.700	6.999.700	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.999.700	4.999.700	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.997.800	4.997.800	0	0
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.999.800	9.999.800	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	5.000.000	0	0
06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.997.000	4.997.000	0	0
7-01.0-00.0-00.03.000	Kecamatan Galela Utara	1.837.286.478	1.591.270.242	-246.016.236	-13
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.735.542.608	1.489.526.372	-246.016.236	-14
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.270.000	16.270.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.200.000	9.200.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.070.000	7.070.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.392.474.930	1.222.690.294	-169.784.636	-12
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.387.582.030	1.217.797.394	-169.784.636	-12



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.892.900	4.892.900	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.992.000	0	-29.992.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.992.000	0	-29.992.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.561.152	82.321.552	-46.239.600	-36
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.621.100	1.621.100	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.779.512	19.779.512	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.256.340	6.256.340	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.745.400	1.745.400	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.599.800	6.599.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.759.000	44.519.400	-46.239.600	-51
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.243.658	23.243.658	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.021.000	1.021.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.399.618	2.399.618	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.823.040	19.823.040	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.868	145.000.868	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.960.000	4.960.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.041.000	2.041.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.999.868	59.999.868	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.869.000	22.869.000	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.869.000	22.869.000	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.969.000	11.969.000	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.900.000	10.900.000	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.430.000	12.430.000	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.430.000	12.430.000	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.340.000	6.340.000	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.090.000	6.090.000	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	5.000.000	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.283.780	36.283.780	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.283.780	36.283.780	0	0
05.2.01.001	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	20.299.340	20.299.340	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.984.440	15.984.440	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.161.090	25.161.090	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.161.090	25.161.090	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.576.490	13.576.490	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.584.600	11.584.600	0	0
7-01.0-00.0-00.04.000	Kecamatan Galela Selatan	2.110.459.357	1.979.488.900	-130.970.457	-6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.098.459.357	1.967.488.900	-130.970.457	-6
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.936.336.217	1.810.365.760	-125.970.457	-7
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.934.836.217	1.808.865.760	-125.970.457	-7
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	-5.000.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	-5.000.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.046.340	26.046.340	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.646.400	1.646.400	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.090.540	9.090.540	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	9.500.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.750.000	1.750.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.484.400	2.484.400	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.575.000	1.575.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.632.880	5.632.880	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	3.999.380	3.999.380	0	0
01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.633.500	1.633.500	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.448.920	110.448.920	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.532.640	97.532.640	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.347.800	9.347.800	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.568.480	3.568.480	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.995.000	6.995.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.995.000	1.995.000	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.000.000	6.000.000	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.000.000	6.000.000	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.000.000	4.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2.000.000	2.000.000	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	6.000.000	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	6.000.000	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000	0	0
7-01.0-00.0-00.05.000	Kecamatan Tobelo	2.329.826.102	1.817.236.447	-512.589.655	-22
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.230.443.102	1.717.853.447	-512.589.655	-23
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.681.000	9.681.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.716.500	3.716.500	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.487.500	1.487.500	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.355.900	1.355.900	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.621.100	1.621.100	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.883.602.382	1.450.698.727	-432.903.655	-23
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.881.455.282	1.448.551.627	-432.903.655	-23
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.147.100	2.147.100	0	0
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.487.300	1.487.300	0	0
01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.487.300	1.487.300	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.758.000	0	-31.758.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.758.000	0	-31.758.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.696.000	72.768.000	-47.928.000	-40
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	839.000	839.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.726.800	29.726.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.344.500	4.344.500	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.399.700	2.399.700	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.636.000	33.708.000	-47.928.000	-59
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.997.420	133.997.420	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.019.620	64.019.620	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.987.800	5.987.800	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.990.000	63.990.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.221.000	49.221.000	0	0
01.2.09.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.741.000	12.741.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.480.000	1.480.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.722.700	20.722.700	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.722.700	20.722.700	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.860.900	4.860.900	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	15.861.800	15.861.800	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan				
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.936.600	14.936.600	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.936.600	14.936.600	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.945.300	4.945.300	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.997.600	4.997.600	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.993.700	4.993.700	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.999.700	23.999.700	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.999.700	23.999.700	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.999.700	23.999.700	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.908.000	29.908.000	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.908.000	29.908.000	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29.908.000	29.908.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.816.000	9.816.000	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.816.000	9.816.000	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.908.000	4.908.000	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.908.000	4.908.000	0	0
7-01.0-00.0-00.06.000	Kecamatan Tobelo Selatan	2.531.638.384	2.253.759.919	-277.878.465	-11
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.362.459.084	2.084.580.619	-277.878.465	-12
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.400	2.699.400	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.699.400	2.699.400	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.081.585.874	1.843.275.409	-238.310.465	-11
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.078.585.974	1.840.275.509	-238.310.465	-11
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.900	2.999.900	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.568.000	0	-29.568.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.568.000	0	-29.568.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.602.900	40.602.900	-10.000.000	-20
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.420.000	2.420.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.091.000	4.091.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.249.000	4.249.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.099.800	3.099.800	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.214.300	2.214.300	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.960.800	4.960.800	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.568.000	19.568.000	-10.000.000	-34
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.973.410	139.973.410	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	123.947.510	123.947.510	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.535.300	11.535.300	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.490.600	4.490.600	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.029.500	58.029.500	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.177.600	43.177.600	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.851.900	11.851.900	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.850.200	49.850.200	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.168.600	25.168.600	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.168.600	25.168.600	0	0
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.100.000	15.100.000	0	0
02.2.02.002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.100.000	15.100.000	0	0
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.581.600	9.581.600	0	0
02.2.03.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.581.600	9.581.600	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.964.300	14.964.300	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.964.300	14.964.300	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.964.300	14.964.300	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.964.100	14.964.100	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.964.100	14.964.100	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.964.100	10.964.100	0	0
04.7.03.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000	4.000.000	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.478.200	33.478.200	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.478.200	33.478.200	0	0
05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.902.400	13.902.400	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	19.575.800	19.575.800	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.922.500	55.922.500	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.922.500	55.922.500	0	0
06.2.01.001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.644.800	7.644.800	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.254.700	15.254.700	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.758.600	4.758.600	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.054.900	6.054.900	0	0
06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.999.900	4.999.900	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.249.800	11.249.800	0	0
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.960.000	2.960.000	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.999.800	2.999.800	0	0
7-01.0-00.0-00.07.000	Kecamatan Tobelo Utara	1.908.914.347	1.873.203.282	-35.711.065	-2
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.643.547	1.746.932.482	-35.711.065	-2
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.300	9.999.300	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.300	5.999.300	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.462.470.847	1.471.111.782	8.640.935	1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.460.473.047	1.469.113.982	8.640.935	1
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.997.800	1.997.800	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.352.000	0	-44.352.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.352.000	0	-44.352.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.391.800	109.391.800	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.800.000	10.800.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.647.000	24.647.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.411.700	18.411.700	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.800	1.999.800	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.482.900	2.482.900	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.190.400	9.190.400	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.860.000	41.860.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.260.900	27.260.900	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	14.157.000	14.157.000	0	0
01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.103.900	13.103.900	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.441.400	86.441.400	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.357.100	46.357.100	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.920.000	16.920.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.164.300	23.164.300	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.727.300	42.727.300	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.277.900	23.277.900	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.450.000	12.450.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.999.400	6.999.400	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.302.300	9.302.300	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.963.200	5.963.200	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.966.400	2.966.400	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.996.800	2.996.800	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.339.100	3.339.100	0	0
02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.669.400	1.669.400	0	0
02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	1.669.700	1.669.700	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.989.200	14.989.200	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.989.200	14.989.200	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.990.000	9.990.000	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.999.200	4.999.200	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.999.800	17.999.800	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.999.800	17.999.800	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.999.800	17.999.800	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.999.000	44.999.000	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	44.999.000	44.999.000	0	0
05.2.01.001	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	4.999.000	4.999.000	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.000.000	10.000.000	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000	30.000.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.980.500	38.980.500	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.980.500	38.980.500	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.998.800	4.998.800	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.996.700	2.996.700	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.996.900	2.996.900	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.996.800	2.996.800	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.996.600	2.996.600	0	0
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.996.800	2.996.800	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.998.600	9.998.600	0	0
06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.999.700	3.999.700	0	0
7-01.0-00.0-00.08.000	Kecamatan Tobelo Tengah	2.471.068.321	2.306.857.364	-164.210.957	-7
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.407.362.821	2.256.921.864	-150.440.957	-6



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.398.200	8.398.200	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.835.200	2.835.200	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.563.000	5.563.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.032.437.321	1.944.458.364	-87.978.957	-4
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.308.621	1.934.329.664	-87.978.957	-4
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.735.200	3.735.200	0	0
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.393.500	6.393.500	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.430.000	0	-11.430.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.430.000	0	-11.430.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.490.500	114.458.500	-51.032.000	-31
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.691.600	5.691.600	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.874.800	23.874.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.459.100	10.459.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.645.000	6.645.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.836.000	13.836.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.984.000	48.952.000	-51.032.000	-51
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.211.400	150.211.400	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	111.314.400	111.314.400	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000	13.800.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.097.000	25.097.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.395.400	39.395.400	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.260.000	11.260.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.135.400	25.135.400	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.770.000	0	-13.770.000	-100
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.770.000	0	-13.770.000	-100
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.770.000	0	-13.770.000	-100
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.398.400	40.398.400	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.398.400	40.398.400	0	0
05.2.01.001	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	19.998.400	19.998.400	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.400.000	20.400.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.537.100	9.537.100	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.537.100	9.537.100	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.537.100	9.537.100	0	0
7-01.0-	Kecamatan Tobelo Timur	1.922.153.474	1.926.612.648	4.459.174	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
00.0-00.09.000					
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.765.761.474	1.770.220.648	4.459.174	0
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.474.153.674	1.506.590.848	32.437.174	2
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.472.153.674	1.504.590.848	32.437.174	2
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.978.000	0	-27.978.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.978.000	0	-27.978.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.518.300	61.518.300	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.824.000	2.824.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.499.900	3.499.900	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.482.400	2.482.400	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.712.000	48.712.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.707.500	50.707.500	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	6.957.500	6.957.500	0	0
01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.750.000	43.750.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.961.500	115.961.500	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.993.900	85.993.900	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.050.300	8.050.300	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.917.300	21.917.300	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.442.500	31.442.500	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.442.500	30.442.500	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.671.100	41.671.100	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.671.400	20.671.400	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	10.000.000	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.671.400	10.671.400	0	0
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.999.700	20.999.700	0	0
02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.999.900	10.999.900	0	0
02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	9.999.800	9.999.800	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.412.300	12.412.300	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.412.300	12.412.300	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.199.400	6.199.400	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.212.900	6.212.900	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.964.900	9.964.900	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.964.900	9.964.900	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.964.900	9.964.900	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.338.900	33.338.900	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.338.900	33.338.900	0	0
05.2.01.001	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	19.999.900	19.999.900	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.000.000	7.000.000	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.339.000	6.339.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.004.800	59.004.800	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.004.800	59.004.800	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.999.900	7.999.900	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.998.000	7.998.000	0	0
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.010.700	5.010.700	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.999.700	5.999.700	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.998.600	5.998.600	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9.997.900	9.997.900	0	0
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.999.600	5.999.600	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.999.500	4.999.500	0	0
06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.900	5.000.900	0	0
7-01.0-00.0-00.10.000	Kecamatan Tobelo Barat	1.034.840.667	1.007.887.357	-26.953.310	-3
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	860.583.067	833.629.757	-26.953.310	-3
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.600	9.999.600	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.800	5.999.800	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.999.800	3.999.800	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	589.130.967	592.103.657	2.972.690	1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	585.131.167	588.103.857	2.972.690	1
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.800	3.999.800	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.926.000	0	-29.926.000	-100



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.926.000	0	-29.926.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.318.000	67.318.000	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.000	2.498.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.926.400	4.926.400	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.991.500	2.991.500	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.980.100	2.980.100	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.498.000	3.498.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.924.000	48.924.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.906.000	6.906.000	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	6.906.000	6.906.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.286.500	121.286.500	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.496.300	95.496.300	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.790.200	25.790.200	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.016.000	36.016.000	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.026.000	31.026.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	4.990.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.490.100	41.490.100	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.999.600	27.999.600	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.999.800	17.999.800	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.999.800	9.999.800	0	0
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.490.500	13.490.500	0	0
02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.999.700	4.999.700	0	0
02.2.04.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.490.800	8.490.800	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.447.200	12.447.200	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.447.200	12.447.200	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.447.200	12.447.200	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.446.900	12.446.900	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.446.900	12.446.900	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.446.900	12.446.900	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.191.900	33.191.900	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.191.900	33.191.900	0	0
05.2.01.001	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	19.999.200	19.999.200	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.000.000	7.000.000	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.192.700	6.192.700	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.681.500	74.681.500	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.681.500	74.681.500	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.999.800	9.999.800	0	0
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.999.600	9.999.600	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9.999.700	9.999.700	0	0
06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.683.200	7.683.200	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.999.700	9.999.700	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9.999.800	9.999.800	0	0
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.999.700	6.999.700	0	0
7-01.0-00.0-00.11.001	Kecamatan Kao	2.145.245.000	1.932.180.951	-213.064.049	-10
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.024.966.100	1.811.902.051	-213.064.049	-11
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.600	2.999.600	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.600	2.999.600	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.700.525.200	1.565.247.151	-135.278.049	-8
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.698.528.500	1.563.250.451	-135.278.049	-8
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.996.700	1.996.700	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.864.000	0	-29.864.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.864.000	0	-29.864.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.108.700	61.186.700	-47.922.000	-44
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.900	1.999.900	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.922.800	12.922.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.500.000	6.500.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.986.000	32.064.000	-47.922.000	-60
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.976.700	154.976.700	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.040.000	128.040.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.950.000	1.950.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.986.700	24.986.700	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.491.900	27.491.900	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.492.000	2.492.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	24.999.900	24.999.900	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Lainnya				
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.999.800	34.999.800	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.999.800	34.999.800	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.999.800	30.999.800	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	4.000.000	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.581.400	14.581.400	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.581.400	14.581.400	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000	7.500.000	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.000.000	5.000.000	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.081.400	2.081.400	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	15.000.000	0	0
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	5.000.000	0	0
04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	5.000.000	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.999.700	39.999.700	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.999.700	39.999.700	0	0
05.2.01.001	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	29.999.700	29.999.700	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	10.000.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.698.000	15.698.000	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.698.000	15.698.000	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.698.000	5.698.000	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	5.000.000	5.000.000	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	5.000.000	0	0
7-01.0-00.0-00.12.000	Kecamatan Kao Utara	1.517.419.517	1.605.382.511	87.962.994	6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.517.419.517	1.605.382.511	87.962.994	6
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.229.738.438	1.317.701.432	87.962.994	7
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.226.784.438	1.314.747.432	87.962.994	7
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	2.954.000	2.954.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Tahun SKPD				
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.942.000	29.942.000	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.942.000	29.942.000	0	0
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.402.900	58.402.900	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.043.800	3.043.800	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.998.800	4.998.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.100	3.500.100	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.998.200	2.998.200	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.500.000	3.500.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.862.000	38.862.000	0	0
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.821.500	36.821.500	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	9.995.200	9.995.200	0	0
01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.826.300	26.826.300	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.329.354	123.329.354	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.501.340	95.501.340	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.050.000	2.050.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.778.014	25.778.014	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.185.325	39.185.325	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.184.000	34.184.000	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.001.325	5.001.325	0	0
7-01.0-00.0-00.13.000	Kecamatan Kao Barat	1.693.241.730	1.678.257.730	-14.984.000	-1
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.657.094.430	1.642.110.430	-14.984.000	-1
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.201.289.430	1.201.289.430	0	0
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.193.489.430	1.193.489.430	0	0
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.800.000	7.800.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.984.000	0	-14.984.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.984.000	0	-14.984.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.973.900	138.973.900	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.499.700	43.499.700	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.050.000	3.050.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.997.200	6.997.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.927.000	64.927.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.975.200	221.975.200	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.999.700	179.999.700	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.975.600	11.975.600	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.999.900	29.999.900	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	66.371.900	66.371.900	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Daerah				
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.991.900	42.991.900	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.490.000	3.490.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.890.000	19.890.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.100	8.499.100	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.999.200	6.999.200	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.999.400	1.999.400	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.999.800	4.999.800	0	0
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.499.900	1.499.900	0	0
02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	1.499.900	1.499.900	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.998.800	4.998.800	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.998.800	4.998.800	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.499.400	2.499.400	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2.499.400	2.499.400	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.150.000	15.150.000	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.150.000	15.150.000	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.150.000	15.150.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.499.400	7.499.400	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.499.400	7.499.400	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000	2.500.000	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000	2.500.000	0	0
06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.499.400	2.499.400	0	0
7-01.0-00.0-00.14.000	Kecamatan Kao Teluk	1.752.470.261	1.634.513.932	-117.956.329	-7
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.726.787.861	1.608.831.532	-117.956.329	-7
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.375.129.161	1.270.406.832	-104.722.329	-8
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.370.979.161	1.266.256.832	-104.722.329	-8
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.150.000	4.150.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.234.000	0	-13.234.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.234.000	0	-13.234.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.600.900	118.600.900	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.145.000	3.145.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.292.900	5.292.900	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.435.000	3.435.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.750.000	4.750.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.992.000	21.992.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.986.000	79.986.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.735.200	152.735.200	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	131.454.700	131.454.700	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.063.400	17.063.400	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.217.100	4.217.100	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.088.600	57.088.600	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.688.600	46.688.600	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.400.000	10.400.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.936.800	6.936.800	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.936.800	6.936.800	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.936.800	6.936.800	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.745.600	18.745.600	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.745.600	18.745.600	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.753.600	5.753.600	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.240.800	6.240.800	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.751.200	6.751.200	0	0
7-01.0-00.0-00.15.000	Kecamatan Malifut	2.348.298.267	2.444.312.779	96.014.512	4
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.248.303.567	2.345.918.079	97.614.512	4
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.400	9.999.400	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800	4.999.800	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.600	4.999.600	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.903.808.867	2.044.405.379	140.596.512	7
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.808.967	2.039.405.479	140.596.512	7
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.982.000	0	-42.982.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.982.000	0	-42.982.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.364.500	123.364.500	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.698.300	2.698.300	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.957.800	19.957.800	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.490.400	6.490.400	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.250.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.996.000	6.996.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.972.000	79.972.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.712.300	103.712.300	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.999.500	89.999.500	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.712.800	8.712.800	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.436.500	64.436.500	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.951.400	45.951.400	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.491.100	3.491.100	0	0
01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.994.000	14.994.000	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.999.500	14.999.500	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.999.500	14.999.500	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.700	9.999.700	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.999.800	4.999.800	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.999.900	14.999.900	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.999.900	14.999.900	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.999.900	14.999.900	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.996.300	49.996.300	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.996.300	49.996.300	0	0
05.2.01.001	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	24.996.300	24.996.300	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	25.000.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.999.000	18.399.000	-1.600.000	-8
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.999.000	18.399.000	-1.600.000	-8
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.999.700	4.999.700	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.999.600	3.399.600	-1.600.000	-32
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.999.700	4.999.700	0	0
06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	0	0
7-01.0-00.0-00.16.001	Kecamatan Loloda Utara	1.800.476.518	1.935.374.070	134.897.552	7
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.667.928.018	1.802.825.570	134.897.552	8
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.400	5.999.400	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.600	2.999.600	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.800	2.999.800	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.302.601.618	1.470.096.370	167.494.752	13
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.301.102.018	1.468.596.770	167.494.752	13



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.499.600	1.499.600	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.784.000	0	-14.784.000	-100
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.784.000	0	-14.784.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.241.700	165.428.500	-17.813.200	-10
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.899.200	1.899.200	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.149.500	71.336.300	-17.813.200	-20
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.497.300	6.497.300	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.499.700	1.499.700	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000	1.250.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.946.000	79.946.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.386.800	151.386.800	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.150.000	128.150.000	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.900.000	1.900.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.336.800	21.336.800	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.914.500	9.914.500	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.495.500	2.495.500	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.460.000	2.460.000	0	0
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.959.000	4.959.000	0	0
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.052.100	24.052.100	0	0
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	15.000.000	0	0
02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.000.000	9.000.000	0	0
02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000	6.000.000	0	0
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.052.100	9.052.100	0	0
02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.999.800	4.999.800	0	0
02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	4.052.300	4.052.300	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.974.400	12.974.400	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.974.400	12.974.400	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.441.200	7.441.200	0	0
03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.498.000	3.498.000	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.035.200	2.035.200	0	0
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.081.200	13.081.200	0	0
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.081.200	13.081.200	0	0
04.7.03.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.081.200	13.081.200	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.443.200	21.443.200	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.443.200	21.443.200	0	0
05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.500.000	7.500.000	0	0
05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.943.200	3.943.200	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.997.600	60.997.600	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.997.600	60.997.600	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.000.000	7.000.000	0	0
06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.000.000	7.000.000	0	0
06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000	10.000.000	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.999.600	4.999.600	0	0
06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.999.600	4.999.600	0	0
7-01.0-00.0-00.17.001	Kecamatan Loloda Kepulauan	1.869.635.431	1.821.982.454	-47.652.977	-3
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.797.947.531	1.750.294.554	-47.652.977	-3
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.770.000	8.770.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.535.000	2.535.000	0	0
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.235.000	6.235.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.311.755.303	1.329.296.726	17.541.423	1
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.308.415.303	1.325.956.726	17.541.423	1
01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.340.000	3.340.000	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.568.000	0	-29.568.000	-100
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.568.000	0	-29.568.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.576.700	157.576.700	0	0
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.343.000	2.343.000	0	0
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.252.500	7.252.500	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.731.200	17.731.200	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.250.000	117.250.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.152.400	46.526.000	-35.626.400	-43
01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.184.000	34.184.000	0	0
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	9.075.000	9.075.000	0	0
01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.893.400	3.267.000	-35.626.400	-92
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.785.624	144.785.624	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	111.134.320	111.134.320	0	0
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.687.800	5.687.800	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.963.504	27.963.504	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.339.504	63.339.504	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.499.504	60.499.504	0	0
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000	0	0
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.999.900	4.999.900	0	0
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.999.900	4.999.900	0	0
03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.490.000	2.490.000	0	0
03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.509.900	2.509.900	0	0
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.040.000	30.040.000	0	0
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.040.000	30.040.000	0	0
05.2.01.001	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	15.040.000	15.040.000	0	0
05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.000.000	15.000.000	0	0
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.648.000	36.648.000	0	0
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.648.000	36.648.000	0	0
06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.113.000	29.113.000	0	0
06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.732.000	2.732.000	0	0
06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.220.000	2.220.000	0	0
06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.583.000	2.583.000	0	0
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.781.820.130	17.367.181.472	9.585.361.342	123
8-1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.781.820.130	17.367.181.472	9.585.361.342	123
8-01.0-00.0-00.01.001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.781.820.130	17.367.181.472	9.585.361.342	123
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.583.150.130	2.878.221.472	-704.928.658	-20
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	0	0
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	0	0
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.061.755.271	2.413.294.613	-648.460.658	-21
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.061.755.271	2.413.294.613	-648.460.658	-21
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.411.500	14.943.500	-56.468.000	-79
01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.943.500	14.943.500	0	0
01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.468.000	0	-56.468.000	-100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.176.000	145.176.000	0	0
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.321.000	24.321.000	0	0
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	0	0
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	0	0
01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.984.000	19.984.000	0	0
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.871.000	80.871.000	0	0
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.940.359	126.940.359	0	0
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.000.259	92.000.259	0	0
01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000	9.940.000	0	0
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.100	25.000.100	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.867.000	160.867.000	0	0
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.880.000	110.880.000	0	0
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.987.000	49.987.000	0	0
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	584.066.600	581.496.600	-2.570.000	0
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	584.066.600	581.496.600	-2.570.000	0
02.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000	30.000.000	0	0
02.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	354.066.900	354.066.900	0	0
02.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	164.999.600	164.999.600	0	0
02.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.000.100	32.430.100	-2.570.000	-7
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.495.364.600	12.975.600.600	10.480.236.000	420
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.495.364.600	12.975.600.600	10.480.236.000	420



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
03.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	2.040.605.000	12.640.605.000	10.600.000.000	519
03.2.01.003	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	74.759.600	74.759.600	0	0
03.2.01.004	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	360.000.000	248.036.000	-111.964.000	-31
03.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.000.000	12.200.000	-7.800.000	-39
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000	62.566.000	-37.434.000	-37
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000	62.566.000	-37.434.000	-37
04.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	62.566.000	-37.434.000	-37
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	469.239.200	385.361.200	-83.878.000	-18
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	469.239.200	385.361.200	-83.878.000	-18
05.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	174.000.200	144.502.200	-29.498.000	-17
05.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	295.239.000	240.859.000	-54.380.000	-18
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	549.999.600	483.935.600	-66.064.000	-12
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	549.999.600	483.935.600	-66.064.000	-12
06.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan 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	330.102.200	321.896.200	-8.206.000	-2
06.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi 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	192.910.400	141.972.400	-50.938.000	-26



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
06.2.01.005	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	26.987.000	20.067.000	-6.920.000	-26



Belanja Operasional ditargetkan naik sebesar Rp. 56.321.377.664,00 atau 6,94 persen dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 811.601.248.384,00 berubah menjadi Rp. 867.922.626.048,00 Adapun rincian Belanja Operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja Operasional
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	292.015.533.942,00	340.611.254.798,90	48.595.720.856,90
2	Belanja Barang dan Jasa	450.410.855.542,00	489.873.012.344,00	39.462.156.802,00
3	Belanja Bunga	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	0
4	Belanja Subsidi	0,00		0,00
5	Belanja Hibah	57.897.608.900,00	26.521.108.905,10	-31.376.499.994,90
6	Belanja Bantuan Sosial	1.077.250.000,00	717.250.000,00	-360.000.000,00
	JUMLAH	811.601.248.384,00	867.922.626.048,00	56.321.377.664,00

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara Tahun, 2023



BAB IV

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan pada kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 26.606.545.740,13 dari target sebelumnya sebesar Rp. 77.883.582.031,00 sementara rencana pengeluaran pembiayaan perubahan dalam jumlah Rp. 41.379.310.344,00 dari target sebelumnya Rp. 41.379.310.344,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

6,1	Penerimaan Pembiayaan	77.883.582.031,00	26.606.545.740,13	-51.277.036.290,87	65,84
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	77.883.582.031,00	26.606.545.740,13	-51.277.036.290,87	- 65,84
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	0	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0		0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	0	0
6.2.03	Pembayaran Bunga Utang	0		0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0		0	



6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00		0,00	
	Pembiayaan Neto	36.504.271.687,00	-14.772.764.603,87	-51.277.036.290,87	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0	0	0	

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara Tahun, 2023



BAB V

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023 adalah acuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 kepada setiap perangkat daerah yang ada. Alokasi tersebut secara total mengikat jumlahnya dengan memungkinkan fleksibilitas belanja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Tobelo, 30 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY