



PEMERINTAH KOTA BONTANG

NOTA KESEPAKATAN

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG

NOMOR : 100.3.3/29/HUK/2024
400.10.5.1/ 8 /NK /KP1/DPRD

TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Basri Rase, S.IP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bontang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. a. Nama : Andi Faizal Sofyan Hasdam, S.H
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

b. Nama : Junaidi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

c. Nama : Agus Haris, S.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD)

perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bontang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bontang tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

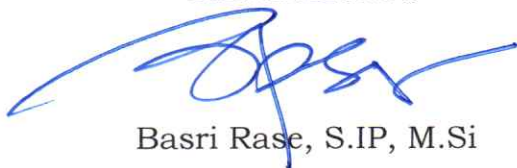
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Bontang, 29 Juli 2024

WALI KOTA BONTANG

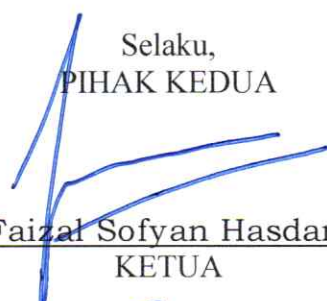
Selaku,
PIHAK KESATU



Basri Rase, S.IP, M.Si

PIMPINAN DPRD
KOTA BONTANG

Selaku,
PIHAK KEDUA



Andi Faizal Sofyan Hasdam, S.H
KETUA



Junaidi
WAKIL KETUA

Agus Haris, S.H
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD	4
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	5
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	8
2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.2. Rencana Perubahan Pendapatan Transfer.....	9
2.3. Rencana Perubahan Lain-lain Pendapatan yang Sah	9
BAB III PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....	12
3.1. Perubahan Prioritas Pembangunan Kota Bontang.....	12
3.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan.....	12
3.3. Prioritas Perubahan Belanja Daerah.....	13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	15
4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	15
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	15
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	17
5.1. Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	17
5.2. Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	18
BAB VI PENUTUP	22
LAMPIRAN	23



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)	8
Tabel 2.2. Rencana Perubahan PAD Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah) .	9
Tabel 2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)	9
Tabel 2.4. Rencana Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah).....	10
Tabel 2.5. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)	10
Tabel 3.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun dan Prioritas Nasional Tahun 2024	12
Tabel 3.2. Prioritas Perubahan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Berdasarkan Pagu SKPD (dalam rupiah).....	13
Tabel 4.1. Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)..	15
Tabel 5.1. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)	17
Tabel 5.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)	18
Tabel 5.3. Rencana P-PPAS Bontang 2024 (dalam rupiah).....	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Tabel L.1. Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam P-RKPD Bontang 2024	244
---	-----

Lampiran 2.

Tabel L.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	26
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun berjalan merupakan tahapan lanjutan dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) tahun berjalan, yang disusun dengan tahapan menentukan perubahan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan perubahan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. P-KUA memiliki sistematika dengan memuat perubahan target pencapaian kinerja secara terukur oleh pemerintah daerah disertai juga dengan proyeksi perubahan pendapatan daerah, perubahan alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan perubahan asumsi yang mendasarinya dalam pelaksanaan tahun berjalan.

Penyusunan P-PPAS menggambarkan program prioritas dan patokan batas maksimal dari perubahan anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (P-RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). P-PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan P-APBD).

P-PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk perubahan belanja daerah yang diperoleh dari perubahan pendapatan daerah, yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), kondisi perekonomian, dan perubahan proyeksi pada tahun berjalan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam P-RKPD pada tahun berjalan yang nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi pemerintahan dan pelayanan yang ditetapkan dalam prioritas program dari masing-masing SKPPD disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang ditangani dan telah disinkronkan dengan prioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKP) dan P-RKPD Provinsi. P-RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (P-RKPD Kota Bontang 2024) dan P-KUA Kota Bontang Tahun 2024 (P-KUA Bontang 2024) yang disepakati antara DPRD Kota Bontang dengan Pemerintah Kota Bontang, kemudian dibuat kesepakatan lagi dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang P-PPAS Kota Bontang Tahun 2024 (P-PPAS Bontang 2024).



1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

P-PPAS Bontang 2024 sebagai tindak lanjut dari P-KUA Bontang 2024 yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai penjabaran dari Rancangan P-KUA Kota Bontang 2024;
- 2) Mewujudkan keterpaduan pembiayaan dan sinergi program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- 3) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun P-PPAS, Penyusunan P-RKA-SKPD dan Rancangan P-APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 yang secara bersamaan setelah melalui mekanisme pembahasan akan dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan P-PPAS Bontang 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. 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);
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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;



21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Bontang Nomor 69; dan
22. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 202



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah yang terdiri atas: pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah mencakup keseluruhan penerimaan daerah pada SKPD sesuai dengan kewenangan pengelolaan penerimaan daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rencana penerimaan daerah digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah yang direncanakan pada tahun berjalan, begitu pula dengan rencana perubahan. Kebijakan perubahan penerimaan daerah menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Bontang Tahun 2024, dimana perubahan dilakukan dengan membandingkan APBD dengan proyeksi perubahan APBD tahun 2024. Berdasarkan ini, secara umum rencana perubahan pendapatan daerah Kota Bontang yang diproyeksikan pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393	20,95
4.2	Pendapatan Transfer	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844	15,61
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.155.118.527	19.936.618.796	9.781.500.269	96,32
	Jumlah Pendapatan	2.379.581.074.122	2.772.302.555.628	392.721.481.506	16,50

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

Rencana perubahan pendapatan daerah dilihat dari perbandingan APBD dengan proyeksi perubahan APBD tahun 2024 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 16,50 persen atau sebesar Rp392.721.481.506,00 dari semula sebesar Rp2.379.581.074.122,00 menjadi Rp2.762.535.342.457,00.

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan Perubahan KUA Kota Bontang TA. 2024 dengan dasar perbandingan APBD dengan proyeksi perubahan APBD tahun 2024, maka proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA. 2024 meningkat sebesar

20,95 persen atau sebesar Rp51.329.967.393,00 dari semula Rp245.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp296.329.967.393,00 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Rencana Perubahan PAD Kota Bontang Tahun 2024
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393	20,95
4.1.01	Pajak Daerah	146.845.288.166	148.640.154.163	1.794.865.997	1,22
4.1.02	Retribusi Daerah	86.497.854.568	126.512.187.027	40.014.332.459	46,26
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.581.043.955	17.101.812.892	9.520.768.937	125,59

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

2.2. Rencana Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dengan memperhatikan Perubahan KUA Kota Bontang TA. 2024 atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024, maka rencana perubahan pendapatan transfer di tahun 2024 meningkat sebesar 15,61 persen atau sebesar Rp331.610.013.844,00 dari semula Rp2.124.425.955.595,00 menjadi sebesar Rp2.456.035.969.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844	15,61
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	331.610.013.844	18,92
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	371.857.470.000	371.857.470.000	0	0,00

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

2.3. Rencana Perubahan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan Perubahan KUA Kota Bontang TA. 2024 atas

dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024, maka rencana perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4. Rencana Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)**

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.155.118.527	19.936.618.796	9.781.500.269	96,32
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.470.978.879	18.252.479.148	9.781.500.269	115,47

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

Perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik sebesar Rp19.936.618.796,00 dari nilai sebelumnya sebesar Rp10.155.118.527,00 atau mengalami kenaikan sebesar 96,31%. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat penambahan pendapatan dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari bagi hasil keuntungan bersih perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebesar Rp.9.781.500.269,00. Sedangkan Pendapatan Hibah tidak mengalami kenaikan.

Dari penyajian data perubahan anggaran pendapatan TA. 2024 di atas, maka rencana perubahan pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2024 secara lengkap sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024
(dalam rupiah)**

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393	20,95
4.1.01	Pajak Daerah	146.845.288.166	148.640.154.163	1.794.865.997	1,22
4.1.02	Retribusi Daerah	86.497.854.568	126.512.187.027	40.014.332.459	46,26
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.581.043.955	17.101.812.892	9.520.768.937	125,59

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG
TA. 2024**



KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844	15,61
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	331.610.013.844	18,92
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	371.857.470.000	371.857.470.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.155.118.527	19.936.618.796	9.781.500.269	96,32
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.470.978.879	18.252.479.148	9.781.500.269	115,47
	Jumlah Pendapatan	2.379.581.074.122	2.772.302.555.628	392.721.481.506	16,50

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)



BAB III

PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH

3.1. Perubahan Prioritas Pembangunan Kota Bontang

Kota Bontang mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. Hebat Masyarakatnya dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya pembangunan Kota Bontang sebagaimana yang termuat di dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang TA. 2024, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Bontang TA. 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1 Tabel 3.1**.

3.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kota Bontang Tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Nasional disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun dan Prioritas Nasional Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BONTANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PRIORITAS NASIONAL
Penguatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Berbasis pada Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Terutama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;	• Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Penataan Infrastruktur Perkotaan dan lingkungan hidup Yang Mendorong Daya Saing Daerah.	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembengan Ekonomi dan Pelayan Dasar
	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hdup secara berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG
TA. 2024**



PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BONTANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PRIORITAS NASIONAL
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja; Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;	Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; dan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

3.3. Prioritas Perubahan Belanja Daerah

Prioritas perubahan belanja daerah mengacu pada prioritas pembangunan dalam P-RKPD Bontang 2024 yang searah dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024. Tercapainya target dari prioritas pembangunan (Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Bontang) harus di dukung dengan anggaran belanja yang dituangkan sebagai belanja daerah. Belanja daerah diusulkan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2024 sebesar Rp3.342.742.039.593,00. Adapun rincian belanja daerah terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing SKPD sebagai pelaksana dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Prioritas Perubahan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024
Berdasarkan Pagu SKPD (dalam rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	497.508.688.082	593.301.978.963	95.793.290.881
2	Dinas Kesehatan	186.413.957.109	271.232.724.762	84.818.767.653
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	254.710.804.071	234.594.523.758	(20.116.280.313)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	599.558.753.403	873.421.614.190	273.862.860.787
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.520.425.785	105.870.008.285	5.349.582.500
6	Satuan Polisi Pamong Praja	18.613.853.555	18.813.853.555	200.000.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.384.560.818	14.084.560.818	700.000.000
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.390.025.884	36.474.445.884	1.084.420.000

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG
TA. 2024**



No.	Perangkat Daerah	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1	2	3	4	5
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	25.709.010.751	28.393.510.751	2.684.500.000
10	Dinas Ketenagakerjaan	27.666.123.193	28.439.623.193	773.500.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	24.421.518.058	25.263.518.058	842.000.000
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	40.347.996.296	40.871.216.296	523.220.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	61.697.455.319	63.751.455.319	2.054.000.000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.733.787.016	17.370.694.181	636.907.165
15	Dinas Perhubungan	39.218.139.396	44.079.139.396	4.861.000.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.416.845.878	39.664.845.878	1.248.000.000
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	59.138.558.946	60.007.858.946	869.300.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.303.590.152	20.103.590.152	2.800.000.000
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	87.084.048.062	89.244.048.062	2.160.000.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24.696.468.989	25.096.468.989	400.000.000
21	Sekretariat Daerah	151.110.280.870	176.879.271.944	25.768.991.074
22	Sekretariat DPRD	92.209.016.553	96.603.649.260	4.394.632.707
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	24.804.631.453	26.807.181.453	2.002.550.000
24	Badan Pendapatan Daerah	20.431.372.343	21.786.106.469	1.354.734.126
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	39.523.237.288	36.747.273.644	-2.775.963.644
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.803.355.190	28.436.323.190	1.632.968.000
27	Inspektorat Daerah	22.327.174.113	23.645.174.113	1.318.000.000
28	Kecamatan Bontang Utara	102.864.869.879	102.996.017.080	131.147.201
29	Kecamatan Bontang Selatan	104.316.839.209	104.407.039.209	90.200.000
30	Kecamatan Bontang Barat	46.855.994.178	46.917.094.178	61.100.000
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.536.029.617	47.491.229.617	6.955.200.000
	Jumlah	2.840.317.411.456	3.352.563.252.764	512.245.841.308

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Sedangkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang ada pada masing-masing SKPD. Setiap SKPD diberikan pagu anggaran sementara sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatannya. Setiap SKPD diberikan pagu tersebut dituangkan dalam P-PPAS dengan program dan kegiatan dengan batas maksimal anggaran. Program dan kegiatan yang diajukan harus mengarah pada P-RKPD.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun menurut prioritas pembangunan Kota Bontang TA. 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 2 Tabel 4.1**.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan jenis belanja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun menurut prioritas pembangunan Kota Bontang TA. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.875.645.227.283	2.100.527.700.954	224.882.473.671	11,99
5.1.01	Belanja Pegawai	777.282.110.479	845.894.771.906	68.612.661.427	8,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.681.967.507	1.162.065.398.456	151.383.430.949	14,98
5.1.05	Belanja Hibah	86.681.149.297	91.567.530.592	4.886.381.295	5,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG
TA. 2024**



KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.2	BELANJA MODAL	958.172.184.173	1.248.401.735.454	290.229.551.281	30,29
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.482.902.000	66.452.902.000	28.970.000.000	77,29
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.873.267.822	185.449.422.646	25.576.154.824	16,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.057.796.196	268.415.738.202	5.357.942.006	2,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.182.459.698	723.548.957.506	230.366.497.808	46,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.019.236.985	2.956.168.574	(63.068.411)	(2,09)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.556.521.472	1.578.546.526	22.025.054	1,42
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000	3.633.816.356	(2.866.183.644)	(44,10)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	3.633.816.356	(2.866.183.644)	(44,10)
	Jumlah Belanja	2.840.317.411.456	3.352.563.252.764	512.245.841.308	18,03

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)



BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, begitu pula dengan adanya perubahan rencana dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Bontang Tahun 2024 (P-KUA Bontang 2024) yang dilihat dari perbandingan APBD dengan proyeksi perubahan APBD tahun 2024. Adapun rencana perubahan pembiayaan daerah Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	485.736.337.334	605.260.697.136	119.524.359.802	24,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	485.736.337.334	605.260.697.136	119.524.359.802	24,61
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	460.736.337.334	580.260.697.136	119.524.359.802	25,94

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

Pembiayaan daerah Kota Bontang TA. 2024 mengalami peningkatan 25,94 persen atau Rp119.524.359.802,00 dari semula sebesar sebesar Rp460.736.337.334,00 menjadi sebesar Rp580.260.697.136,00.

Dengan adanya perubahan pembiayaan daerah atas dasar realisasi ini, maka diperlukan penyesuaian target pembiayaan daerah pada tahun berjalan. Berikut secara rinci berkaitan dengan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2024, meliputi:

5.1. Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan semula sebesar Rp485.736.337.334,00 menjadi sebesar Rp605.260.697.136,00 atau bertambah sebesar Rp119.524.359.802,00 yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023. Kenaikan SiLPA ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah diaudit oleh BPK-RI Kantor Perwakilan



Kalimantan Timur yang berasal dari Kas Daerah, BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS. Adapun rencana perubahan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
Penerimaan Pembiayaan	485.736.337.334	605.260.697.136	119.524.359.802
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	485.736.337.334	605.260.697.136	119.524.359.802
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)

5.2. Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan dengan memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan, seperti: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanannya, maka di tahun 2024 ada pengeluaran untuk pembiayaan untuk penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan Perubahan KUA Kota Bontang TA. 2024 yang dilihat dari perbandingan APBD dengan proyeksi perubahan APBD tahun, pengeluaran pembiayaan Kota Bontang TA. 2024 tidak mengalami perubahan.



Tabel 5.3. Rencana Perubahan PPAS Kota Bontang TA. 2024 (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393	20,95
4.1.01	Pajak Daerah	146.845.288.166	148.640.154.163	1.794.865.997	1,22
4.1.02	Retribusi Daerah	86.497.854.568	126.512.187.027	40.014.332.459	46,26
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.581.043.955	17.101.812.892	9.520.768.937	125,59
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844	15,61
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	331.610.013.844	18,92
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	371.857.470.000	371.857.470.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.155.118.527	19.936.618.796	9.781.500.269	96,32
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.470.978.879	18.252.479.148	9.781.500.269	115,47
	Jumlah Pendapatan	2.379.581.074.122	2.772.302.555.628	392.721.481.506	16,50
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.875.645.227.283	2.100.527.700.954	224.882.473.671	11,99
5.1.01	Belanja Pegawai	777.282.110.479	845.894.771.906	68.612.661.427	8,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.681.967.507	1.162.065.398.456	151.383.430.949	14,98
5.1.05	Belanja Hibah	86.681.149.297	91.567.530.592	4.886.381.295	5,64

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG TA. 2024



KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	958.172.184.173	1.248.401.735.454	290.229.551.281	30,29
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.482.902.000	66.452.902.000	28.970.000.000	77,29
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.873.267.822	185.449.422.646	25.576.154.824	16,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.057.796.196	268.415.738.202	5.357.942.006	2,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.182.459.698	723.548.957.506	230.366.497.808	46,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.019.236.985	2.956.168.574	(63.068.411)	(2,09)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.556.521.472	1.578.546.526	22.025.054	1,42
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000	3.633.816.356	-2.866.183.644	(44,10)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	3.633.816.356	-2.866.183.644	(44,10)
	Jumlah Belanja	2.840.317.411.456	3.352.563.252.764	512.245.841.308	18,03
	Total Surplus/(Defisit)	-460.736.337.334	-580.260.697.136	-119.524.359.802	25,94
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	485.736.337.334	605.260.697.136	119.524.359.802	24,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	485.736.337.334	605.260.697.136	119.524.359.802	24,61
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	460.736.337.334	580.260.697.136	119.524.359.802	25,94

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG TA. 2024



KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	
	Total APBD	2.865.317.411.456	3.377.563.252.764	512.245.841.308	17,88

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)



BAB VI

PENUTUP

Perubahan PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan- ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai pedoman penyusunan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan APBD Kota Bontang TA. 2024, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang, sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Bontang dengan penjabaran Perubahan KUA TA. 2024 disusunlah Perubahan PPAS TA. 2024 untuk disepakati bersama.

Demikianlah Perubahan PPAS Kota Bontang TA. 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bontang TA. 2024.

Bontang, 29 Juli 2024

Ketua DPRD,

Wali Kota Bontang,


ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM


BASRI RASE



LAMPIRAN



Lampiran 1.

Tabel L.1. Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam P-RKPD Bontang 2024

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR SASARAN	REALISASI TW IV TAHUN 2023	TARGET DALAM P-RKPD 2024
Misi 1: Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan								
T1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Daerah				N/A		0
			S.1	Meningknya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks reformasi birokrasi	BB (71,21)	BB (72,41)*	
					Nilai LPPD	Sedang (3,379)	Tinggi (4,00)	
					Opini BPK	WTP	WTP	
			S.2	Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	7	6	
					Persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum (%)	100	100	
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup								
T2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)				65,49		71,025
			S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan (Nilai)	64,16	72,98	
			S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	66,81	69,07*	
T3		Indeks gini				0,299		0,295

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG 2024



TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	REALISASI TW IV TAHUN 2023	TARGET DALAM P-RKPD 2024
	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi 25eseh dan keragaman sosial budaya masyarakat		S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan ekonomi Non migas (%)	4,41	4,41-5,3*
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia							
T4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				81,56	81,05
			S.6	Meningkatnya akses layanan 25esehatan25 dan 25esehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah (tahun)	13,43	13,54
					Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,92	11,64
					Usia harapan hidup (tahun)	74,81	74,85*
			S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,74	7,35*
			S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka kemiskinan (%)	4,11	3,9*

Sumber: P-RKPD Bontang 2024 (diolah)



Lampiran 2.

**Tabel L.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
dan Program/Kegiatan**

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	413.983.334.475,00	565.933.079.757,00	151.949.745.282,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	405.682.582.009,00	536.549.304.878,00	130.866.722.869,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.823.570.745,00	250.019.933.898,00	30.196.363.153,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	119.156.709.368,00	124.722.107.942,00	5.565.398.574,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.264.090.000,00	3.625.283.000,00	-638.807.000,00	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	2.521.680.000,00	2.521.680.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.397.703.000,00	10.854.058.615,00	8.456.355.615,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.976.400.000,00	12.131.401.752,00	9.155.001.752,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.123.500.000,00	8.987.082.248,00	6.863.582.248,00	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	781.890.000,00	435.700.000,00	-346.190.000,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	42.417.183.080,00	2.567.248.000,00	-39.849.935.080,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	739.015.288,00	1.626.072.090,00	887.056.802,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	29.184.491.658,00	7.784.957.658,00	-21.399.534.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	226.499.806,00	2.667.589.806,00	2.441.090.000,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	99.983.794,00	428.125.796,00	328.142.002,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	8.390.850.000,00	8.390.850.000,00	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	313.930.126,00	313.930.126,00	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	1.093.790.000,00	1.093.790.000,00	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	918.136.000,00	918.136.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	13.601.390.690,00	13.833.758.547,00	232.367.857,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	19.353.602.000,00	38.887.311.868,00	19.533.709.868,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	1.060.000.000,00	910.000.000,00	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	490.960.052,00	5.208.682.436,00	4.717.722.384,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00	1.386.450.000,00	1.186.450.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85.630.482.093,00	64.935.927.051,00	-20.694.555.042,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	2.471.299.000,00	2.271.299.000,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	3.909.858.500,00	3.909.858.500,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	630.050.000,00	430.050.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.989.220.000,00	7.899.330.882,00	5.910.110.882,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	903.220.000,00	6.308.345.868,00	5.405.125.868,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000,00	230.000.000,00	-170.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	35.126.521.493,00	2.374.470.000,00	-32.752.051.493,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	199.876.353,00	199.876.353,00	0,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	710.008.286,00	2.732.532.094,00	2.022.523.808,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.341.000.000,00	4.713.332.000,00	-21.627.668.000,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	801.447.506,00	2.200.385.506,00	1.398.938.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	199.879.911,00	260.429.921,00	60.550.010,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	4.556.200.000,00	4.556.200.000,00	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	719.662.000,00	719.662.000,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.460.500.000,00	13.847.529.000,00	4.387.029.000,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	208.207.642,00	4.565.868.257,00	4.357.660.615,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	8.490.600.902,00	7.116.757.670,00	-1.373.843.232,00	
1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.336.384.259,00	57.294.885.035,00	42.958.500.776,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	266.226.000,00	266.226.000,00	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	575.689.558,00	375.689.558,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	0,00	1.154.850.000,00	1.154.850.000,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	9.470.261.808,00	38.786.158.908,00	29.315.897.100,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000,00	3.879.546.000,00	3.679.546.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	350.006.333,00	840.477.942,00	490.471.609,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	200.000.034,00	4.537.459.912,00	4.337.459.878,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	350.000.000,00	349.999.685,00	-315,00	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	500.000.000,00	201.378.000,00	-298.622.000,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.466.116.084,00	6.103.099.030,00	3.636.982.946,00	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	699.995.025,00	3.067.013.870,00	2.367.018.845,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	621.200.000,00	621.200.000,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	499.999.675,00	749.999.263,00	249.999.588,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	1.415.820.000,00	1.415.820.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.995.350,00	49.994.607,00	-743,00	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	230.000.000,00	80.000.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	255.047.203,00	1.681.381.776,00	1.426.334.573,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	224.047.353,00	414.612.730,00	190.565.377,00	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.533.988,00	7.134.000,00	-3.399.988,00	
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	198.235.365,00	393.210.730,00	194.975.365,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.278.000,00	14.268.000,00	-1.010.000,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	30.999.850,00	1.266.769.046,00	1.235.769.196,00	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	30.999.850,00	1.266.769.046,00	1.235.769.196,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	649.388.057,00	28.756.459.572,00	28.107.071.515,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	649.388.057,00	28.756.459.572,00	28.107.071.515,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	199.986.057,00	28.056.389.572,00	27.856.403.515,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	449.402.000,00	700.070.000,00	250.668.000,00	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	49.999.998,00	49.999.679,00	-319,00	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.999.998,00	49.999.679,00	-319,00	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.999.998,00	49.999.679,00	-319,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	184.904.576.006,00	256.041.529.953,00	71.136.953.947,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.685.328.802,00	197.756.943.299,00	54.071.614.497,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.685.328.802,00	197.756.943.299,00	54.071.614.497,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.737.166,00	178.669.780,00	125.932.614,00	
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	178.669.780,00	173.669.780,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.325.511.629,00	15.886.891.523,00	13.561.379.894,00	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	471.691.020,00	2.732.273.866,00	2.260.582.846,00	
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.999.991,00	255.996.000,00	250.996.009,00	
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.526.874.985,00	12.789.983.022,00	11.263.108.037,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98.735.444,00	108.638.635,00	9.903.191,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.557.214.442,00	20.071.152.133,00	16.513.937.691,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.048.400,00	162.439.190,00	-57.609.210,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	727.306.741,00	16.203.614.859,00	15.476.308.118,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	149.993.328,00	176.947.579,00	26.954.251,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.999.983,00	99.257.955,00	29.257.972,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.955.195,00	1.237.097.371,00	1.047.142.176,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.999.547,00	111.671.929,00	6.672.382,00	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	192.893.460,00	192.893.460,00	0,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.538.107.790,00	1.538.263.790,00	156.000,00	
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	248.910.000,00	348.966.000,00	100.056.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.181.935.264,00	5.735.916.957,00	-14.446.018.307,00	
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	412.080.000,00	660.717.000,00	248.637.000,00	
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	946.860.000,00	3.480.729.040,00	2.533.869.040,00	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.674.331.000,00	1.594.470.917,00	-17.079.860.083,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.460.716.258,00	14.812.304.803,00	1.351.588.545,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.290.625,00	119.146.837,00	87.856.212,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	589.133.133,00	721.614.702,00	132.481.569,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	697.302.000,00	2.254.180.200,00	1.556.878.200,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.142.990.500,00	11.717.363.064,00	-425.627.436,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.641.132.445,00	1.599.651.458,00	-41.480.987,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.952.167,00	319.081.500,00	219.129.333,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495.713.094,00	414.741.300,00	-80.971.794,00	
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.999.985,00	35.585.000,00	15.585.015,00	
1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	57.106.000,00	57.106.000,00	0,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	379.972.500,00	358.393.573,00	-21.578.927,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.990.898,00	141.185.085,00	-68.805.813,00	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.398.125,00	273.559.000,00	160.875,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	SDN 001 Bontang Utara	219.990.951,00	813.215.103,00	593.224.152,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.990.951,00	813.215.103,00	593.224.152,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	219.990.951,00	813.215.103,00	593.224.152,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	219.990.951,00	331.565.103,00	111.574.152,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	481.650.000,00	481.650.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	SDN 002 Bontang Utara	192.769.408,00	727.348.206,00	534.578.798,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	192.769.408,00	285.598.206,00	92.828.798,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	441.750.000,00	441.750.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	SDN 003 Bontang Utara	255.167.984,00	1.024.099.624,00	768.931.640,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	255.167.984,00	398.999.624,00	143.831.640,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	625.100.000,00	625.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	SDN 004 Bontang Utara	212.474.563,00	887.199.720,00	674.725.157,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	212.474.563,00	343.799.720,00	131.325.157,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	543.400.000,00	543.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	SDN 005 Bontang Utara	235.518.632,00	948.850.000,00	713.331.368,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	235.518.632,00	368.400.000,00	132.881.368,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	580.450.000,00	580.450.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	SDN 006 Bontang Utara	142.380.000,00	578.750.000,00	436.370.000,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	142.380.000,00	224.400.000,00	82.020.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	354.350.000,00	354.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	SDN 007 Bontang Utara	219.912.404,00	888.150.000,00	668.237.596,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	219.912.404,00	343.800.000,00	123.887.596,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	544.350.000,00	544.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.0008	SDN 008 Bontang Utara	227.838.795,00	897.699.894,00	669.861.099,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	227.838.795,00	348.599.894,00	120.761.099,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	549.100.000,00	549.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	SDN 009 Bontang Utara	163.839.450,00	607.648.347,00	443.808.897,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	163.839.450,00	216.248.347,00	52.408.897,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	391.400.000,00	391.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	SDN 010 Bontang Utara	166.716.515,00	758.094.864,00	591.378.349,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	166.716.515,00	296.394.864,00	129.678.349,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	461.700.000,00	461.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0011	SDN 011 Bontang Utara	102.383.572,00	289.252.460,00	186.868.888,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	102.383.572,00	227.502.460,00	125.118.888,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	61.750.000,00	61.750.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0012	SDN 001 Bontang Selatan	198.791.787,00	723.850.000,00	525.058.213,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	198.791.787,00	280.200.000,00	81.408.213,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	443.650.000,00	443.650.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0013	SDN 002 Bontang Selatan	237.567.549,00	885.047.389,00	647.479.840,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	237.567.549,00	342.597.389,00	105.029.840,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	542.450.000,00	542.450.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0014	SDN 003 Bontang Selatan	179.567.769,00	686.199.874,00	506.632.105,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	179.567.769,00	268.199.874,00	88.632.105,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	418.000.000,00	418.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0015	SDN 004 Bontang Selatan	148.468.744,00	578.750.002,00	430.281.258,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.468.744,00	224.400.002,00	75.931.258,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	354.350.000,00	354.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0016	SDN 005 Bontang Selatan	151.029.593,00	535.950.000,00	384.920.407,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	151.029.593,00	208.200.000,00	57.170.407,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	327.750.000,00	327.750.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0017	SDN 006 Bontang Selatan	180.395.765,00	640.750.000,00	460.354.235,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	180.395.765,00	248.400.000,00	68.004.235,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	392.350.000,00	392.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0018	SDN 007 Bontang Selatan	101.987.917,00	380.326.300,00	278.338.383,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	101.987.917,00	147.600.000,00	45.612.083,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	232.726.300,00	232.726.300,00	
1.01.2.22.0.00.01.0019	SDN 009 Bontang Selatan	214.637.771,00	803.624.826,00	588.987.055,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	214.637.771,00	314.374.826,00	99.737.055,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	489.250.000,00	489.250.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0020	SDN 010 Bontang Selatan	151.039.556,00	558.998.599,00	407.959.043,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	151.039.556,00	220.798.595,00	69.759.039,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	338.200.004,00	338.200.004,00	
1.01.2.22.0.00.01.0021	SDN 011 Bontang Selatan	0,00	686.400.000,00	686.400.000,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	0,00	278.850.000,00	278.850.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	407.550.000,00	407.550.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0022	SDN 012 Bontang Selatan	166.399.808,00	633.497.480,00	467.097.672,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	166.399.808,00	247.797.480,00	81.397.672,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	385.700.000,00	385.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0023	SDN 013 Bontang Selatan	162.395.470,00	613.250.000,00	450.854.530,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	162.395.470,00	239.900.000,00	77.504.530,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	373.350.000,00	373.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0024	SDN 014 Bontang Selatan	47.981.156,00	197.400.000,00	149.418.844,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	47.981.156,00	157.500.000,00	109.518.844,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0025	SDN 015 Bontang Selatan	31.972.196,00	62.300.003,00	30.327.807,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	31.972.196,00	49.000.003,00	17.027.807,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0026	SDN 016 Bontang Selatan	81.573.440,00	153.846.390,00	72.272.950,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	81.573.440,00	122.496.390,00	40.922.950,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0027	SDN 001 Bontang Barat	143.998.434,00	536.292.107,00	392.293.673,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	143.998.434,00	207.592.107,00	63.593.673,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	328.700.000,00	328.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0028	SDN 002 Bontang Barat	99.969.877,00	345.643.115,00	245.673.238,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.969.877,00	142.343.115,00	42.373.238,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	203.300.000,00	203.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0029	SDN 003 Bontang Barat	148.391.974,00	522.050.000,00	373.658.026,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.391.974,00	181.000.000,00	32.608.026,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	341.050.000,00	341.050.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0030	SDN 004 Bontang Barat	271.359.828,00	1.053.998.188,00	782.638.360,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	271.359.828,00	407.998.188,00	136.638.360,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	646.000.000,00	646.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0031	SMPN 1 Bontang	447.828.598,00	1.675.070.000,00	1.227.241.402,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	447.828.598,00	1.675.070.000,00	1.227.241.402,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	447.828.598,00	657.750.000,00	209.921.402,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	1.017.320.000,00	1.017.320.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0032	SMPN 2 Bontang	483.199.268,00	1.542.119.535,00	1.058.920.267,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	483.199.268,00	605.999.535,00	122.800.267,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	936.120.000,00	936.120.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0033	SMPN 3 Bontang	358.399.480,00	1.108.559.692,00	750.160.212,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	358.399.480,00	417.199.692,00	58.800.212,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	691.360.000,00	691.360.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0034	SMPN 4 Bontang	319.999.041,00	1.044.300.000,00	724.300.959,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	319.999.041,00	412.100.000,00	92.100.959,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	632.200.000,00	632.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0035	SMPN 5 Bontang	367.996.750,00	1.168.080.000,00	800.083.250,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	367.996.750,00	439.600.000,00	71.603.250,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	728.480.000,00	728.480.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0036	SMPN 6 Bontang	156.733.560,00	535.672.712,00	378.939.152,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	156.733.560,00	201.592.712,00	44.859.152,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	334.080.000,00	334.080.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0037	SMPN 7 Bontang	243.187.510,00	741.675.035,00	498.487.525,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	243.187.510,00	279.995.035,00	36.807.525,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	461.680.000,00	461.680.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0038	SMPN 8 Bontang	220.787.315,00	776.920.000,00	556.132.685,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	220.787.315,00	293.200.000,00	72.412.685,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	483.720.000,00	483.720.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0039	SMPN 9 Bontang	185.399.741,00	587.787.268,00	402.387.527,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	185.399.741,00	221.227.268,00	35.827.527,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	366.560.000,00	366.560.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0040	TK NEGERI 1 BONTANG	108.764.888,00	232.619.868,00	123.854.980,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	108.764.888,00	232.619.868,00	123.854.980,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	108.764.888,00	104.099.868,00	-4.665.020,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	128.520.000,00	128.520.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0041	TK NEGERI 2 BONTANG	30.374.874,00	54.309.745,00	23.934.871,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.374.874,00	24.699.745,00	-5.675.129,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	29.610.000,00	29.610.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0042	TK NEGERI 3 BONTANG	19.252.000,00	68.930.000,00	49.678.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	19.252.000,00	30.500.000,00	11.248.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	38.430.000,00	38.430.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0043	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bontang	502.308.533,00	829.248.533,00	326.940.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	502.308.533,00	829.248.533,00	326.940.000,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	239.940.000,00	239.940.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	502.308.533,00	502.308.533,00	0,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	329.114.802.799,00	505.827.248.520,00	176.712.445.721,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	140.825.843.439,00	242.818.136.826,00	101.992.293.387,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.314.475.188,00	55.779.750.222,00	7.465.275.034,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.314.302.932,00	9.482.346.842,00	-831.956.090,00	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	5.000.000.000,00	2.354.099.335,00	-2.645.900.665,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	450.000.000,00	159.615.075,00	-290.384.925,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	684.000.000,00	680.150.783,00	-3.849.217,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000,00	198.167.991,00	-1.832.009,00	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	231.000.000,00	555.831.365,00	324.831.365,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	975.540.747,00	1.692.618.083,00	717.077.336,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	363.000.000,00	392.999.685,00	29.999.685,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.289.762.185,00	3.328.326.209,00	1.038.564.024,00	
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	121.000.000,00	120.538.316,00	-461.684,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.331.593.966,00	33.153.971.592,00	2.822.377.626,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000,00	135.117.119,00	25.117.119,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	110.000.000,00	274.680.000,00	164.680.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	687.970.520,00	577.970.520,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	110.000.000,00	109.503.834,00	-496.166,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.000.000,00	108.779.043,00	-1.220.957,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110.000.000,00	110.000.615,00	615,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	110.000.000,00	209.999.187,00	99.999.187,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	110.000.000,00	431.115.429,00	321.115.429,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	110.000.000,00	109.999.590,00	-410,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	110.000.000,00	478.305.202,00	368.305.202,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	110.000.000,00	167.658.447,00	57.658.447,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	110.000.000,00	109.605.079,00	-394.921,00	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	330.000.000,00	329.425.611,00	-574.389,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110.000.000,00	254.072.618,00	144.072.618,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	110.000.000,00	109.827.429,00	-172.571,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	110.000.000,00	309.261.970,00	199.261.970,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	110.000.000,00	672.381.367,00	562.381.367,00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	350.000.000,00	157.210.092,00	-192.789.908,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	110.000.000,00	148.925.297,00	38.925.297,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	330.000.000,00	886.768.745,00	556.768.745,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.349.953.600,00	26.165.210.300,00	1.815.256.700,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	550.000.000,00	539.099.077,00	-10.900.923,00	
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	99.587.728,00	-412.272,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	71.640.366,00	73.470.870,00	1.830.504,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	250.000.000,00	117.840.000,00	-132.160.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	110.000.000,00	90.962.000,00	-19.038.000,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	110.000.000,00	110.994.423,00	994.423,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	425.200.000,00	1.216.263.067,00	791.063.067,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	425.200.000,00	1.216.263.067,00	791.063.067,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.243.378.290,00	11.927.168.721,00	4.683.790.431,00	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	6.553.584.051,00	10.260.923.875,00	3.707.339.824,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	508.294.239,00	1.559.317.087,00	1.051.022.848,00	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	181.500.000,00	106.927.759,00	-74.572.241,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	744.463.000,00	3.127.156.801,00	2.382.693.801,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	30.250.000,00	29.904.818,00	-345.182,00	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30.250.000,00	29.904.818,00	-345.182,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	121.000.000,00	182.010.103,00	61.010.103,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.000.000,00	182.010.103,00	61.010.103,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.213.000,00	2.915.241.880,00	2.322.028.880,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.213.000,00	2.915.241.880,00	2.322.028.880,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	435.600.000,00	774.620.134,00	339.020.134,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	121.000.000,00	139.988.245,00	18.988.245,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	121.000.000,00	139.988.245,00	18.988.245,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.000.000,00	442.085.389,00	321.085.389,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.000.000,00	442.085.389,00	321.085.389,00	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	121.000.000,00	120.334.000,00	-666.000,00	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	121.000.000,00	120.334.000,00	-666.000,00	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	72.600.000,00	72.212.500,00	-387.500,00	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	72.600.000,00	72.212.500,00	-387.500,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	649.000.000,00	4.531.681.886,00	3.882.681.886,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.500.000,00	3.691.644.000,00	3.576.144.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	115.500.000,00	3.691.644.000,00	3.576.144.000,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	231.000.000,00	349.787.000,00	118.787.000,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	231.000.000,00	349.787.000,00	118.787.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	302.500.000,00	490.250.886,00	187.750.886,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	302.500.000,00	490.250.886,00	187.750.886,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.682.305.251,00	178.604.927.783,00	87.922.622.532,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.411.231,00	355.045.399,00	-10.365.832,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.411.231,00	178.942.016,00	-469.215,00	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	19.959.778,00	-40.222,00	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.000.000,00	34.511.352,00	-9.488.648,00	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.000.000,00	121.632.253,00	-367.747,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.602.000.000,00	155.059.365.539,00	85.457.365.539,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.428.000.000,00	154.875.014.399,00	85.447.014.399,00	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	154.000.000,00	154.356.950,00	356.950,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	14.997.095,00	4.997.095,00	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	14.997.095,00	4.997.095,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.561.300,00	-1.438.700,00	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	28.561.300,00	-1.438.700,00	
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.479.113,00	-1.520.887,00	
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	13.479.113,00	-1.520.887,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	870.000.000,00	3.103.809.813,00	2.233.809.813,00	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	149.712.563,00	-287.437,00	
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000,00	19.610.000,00	-390.000,00	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	600.000.000,00	2.799.244.000,00	2.199.244.000,00	
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	135.243.250,00	35.243.250,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.608.467.000,00	8.400.402.728,00	1.791.935.728,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000,00	102.345.247,00	-7.654.753,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.000.000,00	2.634.096.053,00	2.135.096.053,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.000.000,00	196.710.740,00	-78.289.260,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	342.000.000,00	340.565.688,00	-1.434.312,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.100.000,00	10.850.000,00	-1.250.000,00	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	82.250.000,00	52.250.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.340.367.000,00	5.033.585.000,00	-306.782.000,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.046.357.000,00	46.357.000,00	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000,00	1.046.357.000,00	46.357.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.609.660.000,00	9.053.242.486,00	-1.556.417.514,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.000.000,00	570.860.000,00	207.860.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.242.160.000,00	8.477.882.486,00	-1.764.277.514,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.581.767.020,00	1.544.664.405,00	-37.102.615,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.016.824,00	313.561.860,00	-15.454.964,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.099.998.696,00	1.086.222.545,00	-13.776.151,00	
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	9.750.000,00	-1.250.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.751.500,00	135.130.000,00	-6.621.500,00	
1.02.0.00.0.00.02.0001	UPT Puskesmas Bontang Utara 1	2.312.086.075,00	5.196.485.016,00	2.884.398.941,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.312.086.075,00	5.196.485.016,00	2.884.398.941,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.312.086.075,00	4.764.598.879,00	2.452.512.804,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	178.132.541,00	178.132.541,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	79.090.000,00	79.090.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	86.750.000,00	86.750.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.712.086.075,00	1.601.944.908,00	-110.141.167,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	600.000.000,00	2.626.791.430,00	2.026.791.430,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	15.440.000,00	15.440.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	53.450.000,00	53.450.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	431.886.137,00	431.886.137,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	431.886.137,00	431.886.137,00	
1.02.0.00.0.00.02.0002	UPT Puskesmas Bontang Utara 2	2.446.624.222,00	3.946.054.458,00	1.499.430.236,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.446.624.222,00	3.883.634.136,00	1.437.009.914,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	77.903.954,00	77.903.954,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	65.036.000,00	65.036.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.605.624.222,00	1.512.497.957,00	-93.126.265,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	841.000.000,00	2.149.846.225,00	1.308.846.225,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	400.000,00	400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	400.000,00	400.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	59.590.322,00	59.590.322,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	59.590.322,00	59.590.322,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0003	UPT Puskesmas Bontang Selatan 1	2.332.028.144,00	4.544.742.376,00	2.212.714.232,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.332.028.144,00	4.544.742.376,00	2.212.714.232,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.332.028.144,00	4.481.186.197,00	2.149.158.053,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	750.000,00	750.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	90.294.994,00	90.294.994,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	51.930.000,00	51.930.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	59.150.000,00	59.150.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.732.028.144,00	1.256.315.532,00	-475.712.612,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	600.000.000,00	2.967.096.671,00	2.367.096.671,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	3.616.000,00	3.616.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	21.633.000,00	21.633.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	63.556.179,00	63.556.179,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	63.556.179,00	63.556.179,00	
1.02.0.00.0.00.02.0004	UPT Puskesmas Bontang Selatan 2	2.081.181.661,00	4.619.529.022,00	2.538.347.361,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.081.181.661,00	4.561.871.641,00	2.480.689.980,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	11.450.000,00	11.450.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	73.398.192,00	73.398.192,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	35.950.000,00	35.950.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	67.950.000,00	67.950.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.481.181.661,00	1.324.500.468,00	-156.681.193,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	600.000.000,00	3.020.208.981,00	2.420.208.981,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	8.244.000,00	8.244.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	57.657.381,00	57.657.381,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	57.657.381,00	57.657.381,00	
1.02.0.00.0.00.02.0005	UPT Puskesmas Bontang Barat	2.019.525.973,00	4.186.210.285,00	2.166.684.312,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.019.525.973,00	4.113.926.257,00	2.094.400.284,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	93.076.461,00	93.076.461,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	57.444.000,00	57.444.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.178.525.973,00	1.201.841.396,00	23.315.423,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	841.000.000,00	2.591.792.400,00	1.750.792.400,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	3.642.000,00	3.642.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	23.114.000,00	23.114.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	23.896.000,00	23.896.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	72.284.028,00	72.284.028,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	72.284.028,00	72.284.028,00	
1.02.0.00.0.00.02.0006	UPT Puskesmas Bontang Lestari	1.403.048.464,00	3.592.159.627,00	2.189.111.163,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.403.048.464,00	3.433.067.016,00	2.030.018.552,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	10.580.000,00	10.580.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	750.000,00	750.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	28.824.200,00	28.824.200,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	42.580.000,00	42.580.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	587.048.464,00	549.276.825,00	-37.771.639,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	816.000.000,00	2.662.539.991,00	1.846.539.991,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	40.166.000,00	40.166.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	153.960.611,00	153.960.611,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	153.960.611,00	153.960.611,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	5.132.000,00	5.132.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.132.000,00	5.132.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.132.000,00	5.132.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0007	UPT Laboratorium Kesehatan	650.000.000,00	1.050.010.479,00	400.010.479,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	650.000.000,00	1.050.010.479,00	400.010.479,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	1.050.010.479,00	400.010.479,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	650.000.000,00	1.050.010.479,00	400.010.479,00	
1.02.0.00.0.00.02.0008	Klinik PNS	1.244.641.007,00	1.279.396.673,00	34.755.666,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.244.641.007,00	1.279.396.673,00	34.755.666,00	
1.02.0.00.0.00.02.0010	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	173.799.823.814,00	234.594.523.758,00	60.794.699.944,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.004.347.704,00	53.935.190.917,00	46.930.843.213,00	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	372.503.005,00	595.393.350,00	222.890.345,00	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.132.698.950,00	199.290.000,00	-1.933.408.950,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.599.335.309,00	17.532.054.066,00	13.932.718.757,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	299.812.500,00	517.728.500,00	217.916.000,00	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	599.997.940,00	35.090.725.001,00	34.490.727.061,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.600.000.000,00	138.328.342.337,00	62.728.342.337,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000.000,00	599.999.400,00	-600,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	75.000.000.000,00	137.728.342.937,00	62.728.342.937,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	246.801.635,00	246.801.635,00	0,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	246.801.635,00	246.801.635,00	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	398.140.000,00	1.751.961.000,00	1.353.821.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	398.140.000,00	1.751.961.000,00	1.353.821.000,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	398.140.000,00	1.751.961.000,00	1.353.821.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.000.000,00	299.716.502,00	249.716.502,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	299.716.502,00	249.716.502,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000,00	299.716.502,00	249.716.502,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.500.534.475,00	40.032.511.367,00	-50.468.023.108,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.378.321,00	1.220.643,00	-157.678,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.378.321,00	1.220.643,00	-157.678,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.839.782.513,00	18.687.770.811,00	-62.152.011.702,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.037.281.593,00	18.543.770.811,00	-61.493.510.782,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	802.500.920,00	144.000.000,00	-658.500.920,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.860.000,00	246.510.000,00	-2.350.000,00	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	248.860.000,00	246.510.000,00	-2.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.896.240.724,00	7.144.523.179,00	4.248.282.455,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.999.380.299,00	6.235.795.502,00	4.236.415.203,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	399.080.425,00	398.402.677,00	-677.748,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198.468.000,00	193.104.000,00	-5.364.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.312.000,00	317.221.000,00	17.909.000,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.950.917,00	699.428.390,00	199.477.473,00	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	499.950.917,00	699.428.390,00	199.477.473,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.366.000.000,00	6.323.814.263,00	1.957.814.263,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.366.000.000,00	6.323.814.263,00	1.957.814.263,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.322.000,00	6.929.244.081,00	5.280.922.081,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.992.000,00	84.010.000,00	-15.982.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	598.330.000,00	1.996.721.931,00	1.398.391.931,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000,00	4.448.512.150,00	4.098.512.150,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	370.649.311.019,00	873.421.614.190,00	502.772.303.171,00	
1.03.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	370.649.311.019,00	873.421.614.190,00	502.772.303.171,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	135.269.229.166,00	323.539.330.957,00	188.270.101.791,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.049.229.166,00	323.352.788.746,00	188.303.559.580,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.393.566.166,00	5.395.553.391,00	1.987.225,00	
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	6.200.000.000,00	2.759.426.740,00	-3.440.573.260,00	
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	68.730.663.000,00	259.287.058.990,00	190.556.395.990,00	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	2.570.000.000,00	11.216.865.475,00	8.646.865.475,00	
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	46.700.000.000,00	43.946.953.750,00	-2.753.046.250,00	
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.280.000.000,00	746.930.400,00	-1.533.069.600,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000,00	186.542.211,00	-33.457.789,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	159.377.211,00	-40.622.789,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	20.000.000,00	27.165.000,00	7.165.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.500.000.000,00	38.696.357.526,00	32.196.357.526,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000.000,00	38.696.357.526,00	32.196.357.526,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	650.000.000,00	2.983.970.000,00	2.333.970.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.697.742.000,00	28.763.674.000,00	24.065.932.000,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	344.300.000,00	256.468.200,00	-87.831.800,00	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	807.958.000,00	6.692.245.326,00	5.884.287.326,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.800.000.000,00	1.978.196.000,00	-821.804.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000.000,00	1.978.196.000,00	-821.804.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	912.183.000,00	1.069.061.000,00	156.878.000,00	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	170.000.000,00	909.135.000,00	739.135.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.755.635.000,00	7.652.292.139,00	896.657.139,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.755.635.000,00	7.652.292.139,00	896.657.139,00	
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.349.645.600,00	2.442.865.600,00	1.093.220.000,00	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	233.089.137,00	180.692.876,00	-52.396.261,00	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3.198.550.279,00	3.270.946.206,00	72.395.927,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.144.700.000,00	1.344.700.000,00	200.000.000,00	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000,00	50.180.457,00	-149.819.543,00	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	285.000.000,00	362.907.000,00	77.907.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	28.413.302.226,00	77.035.744.550,00	48.622.442.324,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.413.302.226,00	77.035.744.550,00	48.622.442.324,00	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	14.941.651.392,00	62.285.758.922,00	47.344.107.530,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10.745.290.834,00	12.818.528.628,00	2.073.237.794,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.454.000.000,00	1.931.457.000,00	477.457.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.884.943.904,00	135.306.090.377,00	33.421.146.473,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	101.884.943.904,00	135.306.090.377,00	33.421.146.473,00	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	141.277.000,00	3.201.211.685,00	3.059.934.685,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.570.000.000,00	12.668.163.685,00	8.098.163.685,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	96.573.671.368,00	118.836.851.963,00	22.263.180.595,00	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	99.995.189,00	105.352.697,00	5.357.508,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500.000.347,00	494.510.347,00	-5.490.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	200.000.000,00	198.259.000,00	-1.741.000,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	198.259.000,00	-1.741.000,00	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	52.482.000,00	198.259.000,00	145.777.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.511.180.000,00	250.616.813.436,00	189.105.633.436,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.511.180.000,00	250.616.813.436,00	189.105.633.436,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	598.970.500,00	523.742.000,00	-75.228.500,00	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	3.215.470.000,00	7.458.276.000,00	4.242.806.000,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	8.901.430.000,00	3.202.435.960,00	-5.698.994.040,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	8.452.873.730,00	116.782.411.499,00	108.329.537.769,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	21.133.560.770,00	83.844.902.047,00	62.711.341.277,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	457.529.000,00	348.998.984,00	-108.530.016,00	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	200.000.000,00	178.000.104,00	-21.999.896,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	15.183.024.000,00	21.014.696.142,00	5.831.672.142,00	
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	200.000.000,00	227.999.316,00	27.999.316,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	732.845.000,00	132.845.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	518.500.000,00	12.885.731.715,00	12.367.231.715,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.049.822.000,00	3.416.774.669,00	1.366.952.669,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.170.000.000,00	4.869.986.982,00	3.699.986.982,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	541.936.902,00	3.952.947.183,00	3.411.010.281,00	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	128.777.498,00	2.830.252.741,00	2.701.475.243,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	413.159.404,00	1.122.694.442,00	709.535.038,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	187.071.773,00	285.931.919,00	98.860.146,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	167.072.033,00	167.407.620,00	335.587,00	
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	19.999.740,00	118.524.299,00	98.524.559,00	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	10.000.000,00	9.999.655,00	-345,00	
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	10.000.000,00	9.999.655,00	-345,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	430.991.325,00	621.108.225,00	190.116.900,00	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	322.491.975,00	34.493.700,00	-287.998.275,00	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	88.499.389,00	566.614.659,00	478.115.270,00	
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	19.999.961,00	19.999.866,00	-95,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.300.000.000,00	2.299.909.984,00	999.909.984,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.159.953.884,00	1.825.455.698,00	665.501.814,00	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	223.845.287,00	223.842.249,00	-3.038,00	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	921.105.982,00	1.586.577.081,00	665.471.099,00	
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	15.002.615,00	15.036.368,00	33.753,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.894.569,00	118.803.403,00	115.908.834,00	
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	2.894.569,00	118.803.403,00	115.908.834,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	37.058.622,00	55.558.417,00	18.499.795,00	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	37.058.622,00	55.558.417,00	18.499.795,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.092.925,00	300.092.466,00	199.999.541,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.092.925,00	300.092.466,00	199.999.541,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.845.020.723,00	31.228.633.239,00	6.383.612.516,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.827.956.190,00	21.792.231.814,00	1.964.275.624,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.825.858.745,00	21.790.134.369,00	1.964.275.624,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.097.445,00	2.097.445,00	0,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	517.148.096,00	3.219.704.304,00	2.702.556.208,00	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	128.890.000,00	620.106.000,00	491.216.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	238.270.000,00	2.449.478.000,00	2.211.208.000,00	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.988.096,00	150.120.304,00	132.208,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.505.162.062,00	2.764.146.575,00	1.258.984.513,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.983.876,00	7.129.901,00	146.025,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.551.399,00	519.568.402,00	258.017.003,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.498.308,00	25.757.685,00	259.377,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.955.698,00	100.470.757,00	10.515.059,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969.339.760,00	1.778.223.000,00	808.883.240,00	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	151.833.021,00	332.996.830,00	181.163.809,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.838.598,00	706.796.355,00	478.957.757,00	
1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	106.567.452,00	243.294.492,00	136.727.040,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.271.146,00	363.501.863,00	242.230.717,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.216.452,00	1.912.592.168,00	86.375.716,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.988.965,00	10.000.000,00	11.035,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	540.700.000,00	240.700.000,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.227.487,00	1.361.892.168,00	-154.335.319,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.699.325,00	833.162.023,00	-107.537.302,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	835.822.909,00	639.792.423,00	-196.030.486,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.868.000,00	193.369.600,00	120.501.600,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.434.598.473,00	104.451.339.186,00	39.016.740.713,00	
1.04.2.10.2.11.05.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	65.434.598.473,00	104.451.339.186,00	39.016.740.713,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.669.872.039,00	9.631.607.494,00	2.961.735.455,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400.000.000,00	615.141.880,00	215.141.880,00	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000,00	307.806.200,00	207.806.200,00	
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	90.000.000,00	153.667.840,00	63.667.840,00	
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	153.667.840,00	143.667.840,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	860.000.000,00	1.549.211.700,00	689.211.700,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000,00	265.400.000,00	-84.600.000,00	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000,00	257.448.700,00	-92.551.300,00	
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	23.750.000,00	13.750.000,00	
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	30.488.000,00	-69.512.000,00	
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.000.000,00	972.125.000,00	932.125.000,00	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.409.872.039,00	7.467.253.914,00	2.057.381.875,00	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4.535.734.000,00	6.787.616.115,00	2.251.882.115,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	874.138.039,00	679.637.799,00	-194.500.240,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.700.000.000,00	9.262.426.420,00	1.562.426.420,00	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	168.388.000,00	-31.612.000,00	
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	168.388.000,00	-31.612.000,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	840.000.000,00	1.985.937.220,00	1.145.937.220,00	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	740.000.000,00	1.423.283.995,00	683.283.995,00	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	562.653.225,00	462.653.225,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.660.000.000,00	7.108.101.200,00	448.101.200,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	800.000.000,00	1.037.400.000,00	237.400.000,00	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	126.923.000,00	26.923.000,00	
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.760.000.000,00	5.943.778.200,00	183.778.200,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.000.000.000,00	731.100.000,00	-268.900.000,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	731.100.000,00	-268.900.000,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.000.000.000,00	731.100.000,00	-268.900.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	35.949.731.455,00	66.649.692.640,00	30.699.961.185,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35.949.731.455,00	66.649.692.640,00	30.699.961.185,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.605.680.000,00	1.607.825.000,00	2.145.000,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	34.094.205.455,00	64.792.021.640,00	30.697.816.185,00	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	249.846.000,00	249.846.000,00	0,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.114.994.979,00	18.176.512.632,00	4.061.517.653,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.000.000,00	30.507.285,00	-47.492.715,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.000.000,00	1.314.190,00	-54.685.810,00	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.000.000,00	29.193.095,00	7.193.095,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.118.948.570,00	10.104.487.384,00	985.538.814,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.117.448.570,00	10.102.516.099,00	985.067.529,00	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	1.314.190,00	564.190,00	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000,00	657.095,00	-92.905,00	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495.645.033,00	1.969.215.022,00	1.473.569.989,00	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	246.395.033,00	466.815.022,00	220.419.989,00	
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	249.250.000,00	1.502.400.000,00	1.253.150.000,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.753.975.118,00	3.768.864.804,00	2.014.889.686,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	631.209.118,00	1.793.968.246,00	1.162.759.128,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	90.004.872,00	-109.995.128,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.000.000,00	57.505.686,00	-5.494.314,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	859.766.000,00	1.827.386.000,00	967.620.000,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000,00	10.000.000,00	-120.000.000,00	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.206.657,00	945.844.482,00	-141.362.175,00	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.077.206.657,00	935.844.482,00	-141.362.175,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.219.601,00	1.347.593.655,00	-103.625.946,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	927.818.665,00	969.089.655,00	41.270.990,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	423.400.940,00	378.504.000,00	-44.896.940,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	66.792.033.418,00	69.372.860.257,00	2.580.826.839,00	
1.05.0.00.0.00.06.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	17.653.534.298,00	18.813.853.555,00	1.160.319.257,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.075.176.127,00	2.554.432.008,00	-520.744.119,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	717.810.472,00	815.442.601,00	97.632.129,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	235.879.000,00	284.357.084,00	48.478.084,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	344.321.803,00	344.306.803,00	-15.000,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	67.000.000,00	66.996.000,00	-4.000,00	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	12.768.698,00	9.324.966,00	-3.443.732,00	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.840.971,00	110.457.748,00	52.616.777,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.271.865.655,00	1.706.174.407,00	-565.691.248,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	583.340.366,00	557.656.372,00	-25.683.994,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	862.501.800,00	567.586.435,00	-294.915.365,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	826.023.489,00	580.931.600,00	-245.091.889,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	85.500.000,00	32.815.000,00	-52.685.000,00	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	85.500.000,00	32.815.000,00	-52.685.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.578.358.171,00	16.259.421.547,00	1.681.063.376,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.752.228,00	1.752.228,00	0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	584.076,00	584.076,00	0,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	584.076,00	584.076,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	584.076,00	584.076,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.949.728.071,00	8.867.860.792,00	918.132.721,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.948.559.919,00	8.866.692.640,00	918.132.721,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	584.076,00	584.076,00	0,00	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	584.076,00	584.076,00	0,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.490.000,00	394.205.550,00	263.715.550,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.890.000,00	314.470.550,00	258.580.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.600.000,00	79.735.000,00	5.135.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	982.608.672,00	1.314.948.031,00	332.339.359,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.303.072,00	13.786.550,00	-1.516.522,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.596.789,00	263.059.204,00	94.462.415,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.195.301,00	31.173.411,00	-2.021.890,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.907.510,00	49.271.866,00	364.356,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	716.606.000,00	957.657.000,00	241.051.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.407.900.000,00	4.658.822.408,00	250.922.408,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.400.000,00	141.000.000,00	-82.400.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.174.500.000,00	4.507.822.408,00	333.322.408,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.879.200,00	1.021.832.538,00	-84.046.662,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.079.729.200,00	1.007.742.538,00	-71.986.662,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.150.000,00	2.440.000,00	-23.710.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	
1.05.0.00.0.00.07.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.799.807.069,00	14.084.560.818,00	284.753.749,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.961.693.833,00	2.406.162.785,00	444.468.952,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.026.483.340,00	805.936.431,00	-220.546.909,00	
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	459.648.440,00	517.496.400,00	57.847.960,00	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	566.834.900,00	288.440.031,00	-278.394.869,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	562.104.200,00	1.389.474.894,00	827.370.694,00	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	249.766.250,00	144.093.250,00	-105.673.000,00	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.800.000,00	51.658.235,00	25.858.235,00	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	93.749.984,00	116.905.999,00	23.156.015,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	70.280.000,00	988.268.000,00	917.988.000,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	122.507.966,00	88.549.410,00	-33.958.556,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	373.106.293,00	210.751.460,00	-162.354.833,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	23.431.350,00	14.818.175,00	-8.613.175,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	149.698.860,00	131.570.860,00	-18.128.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	199.976.083,00	64.362.425,00	-135.613.658,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.838.113.236,00	11.678.398.033,00	-159.715.203,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.588.293,00	9.588.293,00	0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.588.293,00	9.588.293,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.087.427.769,00	8.119.262.920,00	-968.164.849,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.087.427.769,00	8.119.262.920,00	-968.164.849,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.847.081,00	220.700.918,00	120.853.837,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.847.081,00	220.700.918,00	120.853.837,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.273.511.056,00	1.183.546.558,00	-89.964.498,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.505.035,00	9.186.942,00	-318.093,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.391.467,00	231.591.881,00	-215.799.586,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.808.893,00	131.808.893,00	0,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.258.437,00	94.977.904,00	4.719.467,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	594.547.224,00	715.980.938,00	121.433.714,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.313.549,00	719.331.081,00	701.017.532,00	
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	660.917.000,00	660.917.000,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.313.549,00	58.414.081,00	40.100.532,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.480.000,00	424.323.384,00	-116.156.616,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.800.000,00	146.400.000,00	5.600.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393.580.000,00	271.823.384,00	-121.756.616,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.945.488,00	1.001.644.879,00	192.699.391,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	796.845.488,00	861.843.579,00	64.998.091,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.100.000,00	139.801.300,00	127.701.300,00	
1.05.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.338.692.051,00	36.474.445.884,00	1.135.753.833,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.243.091.436,00	4.712.334.899,00	-3.530.756.537,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.619.645.713,00	3.779.506.858,00	-3.840.138.855,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.747.478.848,00	1.827.725.424,00	-2.919.753.424,00	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	411.200.635,00	567.911.660,00	156.711.025,00	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	511.705.000,00	291.210.671,00	-220.494.329,00	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	141.829.806,00	244.381.454,00	102.551.648,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.807.331.424,00	848.177.649,00	-959.153.775,00	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	134.354.389,00	41.399.261,00	-92.955.128,00	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.993.476,00	12.950.000,00	-27.043.476,00	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	94.360.913,00	28.449.261,00	-65.911.652,00	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	50.000,00	58.141.000,00	58.091.000,00	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	50.000,00	58.141.000,00	58.091.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	489.041.334,00	833.287.780,00	344.246.446,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	300.515.176,00	119.309.257,00	-181.205.919,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	99.656.158,00	701.978.523,00	602.322.365,00	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	88.870.000,00	12.000.000,00	-76.870.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.095.600.615,00	31.762.110.985,00	4.666.510.370,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.694.000,00	640.997,00	-13.053.003,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.694.000,00	640.997,00	-13.053.003,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.916.727.389,00	20.089.545.347,00	-3.827.182.042,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.903.033.389,00	20.088.929.170,00	-3.814.104.219,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.694.000,00	616.177,00	-13.077.823,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000,00	796.561.575,00	796.461.575,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000,00	49.640,00	-360,00	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000,00	796.511.935,00	796.461.935,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.458.608,00	1.337.966.842,00	572.508.234,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.180.593,00	416.933.755,00	393.753.162,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.480.503,00	110.466.635,00	-13.868,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.797.512,00	810.566.452,00	178.768.940,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000,00	249.640.700,00	249.390.700,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000,00	99.645,00	-355,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000,00	249.491.415,00	249.391.415,00	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000,00	49.640,00	-360,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.026.963,00	7.994.265.641,00	6.792.238.678,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.000.000,00	341.000.000,00	74.000.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.526.963,00	7.643.765.641,00	6.718.238.678,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.343.655,00	1.293.489.883,00	96.146.228,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	912.113.575,00	923.456.499,00	11.342.924,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.200.000,00	27.107.000,00	-93.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.900.000,00	205.275.000,00	70.375.000,00	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.130.080,00	137.651.384,00	14.521.304,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19.680.070.502,00	24.429.947.523,00	4.749.877.021,00	
1.06.2.13.0.00.09.0000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	19.680.070.502,00	24.429.947.523,00	4.749.877.021,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	246.629.439,00	599.026.888,00	352.397.449,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.511.000,00	23.890.000,00	-3.621.000,00	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	27.511.000,00	23.890.000,00	-3.621.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	219.118.439,00	575.136.888,00	356.018.449,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29.945.769,00	29.727.090,00	-218.679,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.008.275,00	76.913.275,00	-95.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67.328.000,00	438.114.000,00	370.786.000,00	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	44.836.395,00	30.382.523,00	-14.453.872,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.916.997.833,00	3.441.149.252,00	524.151.419,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.552.940.552,00	3.124.130.225,00	571.189.673,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.086.088.279,00	2.723.921.315,00	637.833.036,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	17.184.000,00	17.184.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	103.403.470,00	53.456.768,00	-49.946.702,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.960.000,00	44.231.435,00	-5.728.565,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	49.968.421,00	49.941.563,00	-26.858,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	64.556.730,00	64.284.075,00	-272.655,00	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	19.247.000,00	19.245.950,00	-1.050,00	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	26.102.194,00	26.075.765,00	-26.429,00	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.158,00	19.999.932,00	-226,00	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	20.000.000,00	19.931.677,00	-68.323,00	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	31.430.300,00	31.430.045,00	-255,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	65.000.000,00	54.427.700,00	-10.572.300,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	364.057.281,00	317.019.027,00	-47.038.254,00	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.000.000,00	14.996.400,00	-3.600,00	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.987.220,00	14.956.945,00	-30.275,00	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	24.986.012,00	24.985.230,00	-782,00	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	19.726.422,00	19.679.675,00	-46.747,00	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	15.000.000,00	14.960.000,00	-40.000,00	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	15.215.000,00	15.213.280,00	-1.720,00	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	22.106.960,00	22.090.000,00	-16.960,00	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	23.163.067,00	23.199.040,00	35.973,00	
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	14.952.500,00	14.894.000,00	-58.500,00	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.381.956,00	13.381.753,00	-203,00	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000,00	9.924.000,00	-76.000,00	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	32.897.144,00	22.813.704,00	-10.083.440,00	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	29.462.000,00	29.459.000,00	-3.000,00	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	113.179.000,00	76.466.000,00	-36.713.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.642.946.500,00	2.182.397.244,00	539.450.744,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.642.946.500,00	2.182.397.244,00	539.450.744,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	195.950.839,00	-54.049.161,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	223.296.861,00	13.296.861,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.107.958.000,00	1.697.078.000,00	589.120.000,00	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	74.988.500,00	66.071.544,00	-8.916.956,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	494.972.706,00	432.937.469,00	-62.035.237,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	345.018.568,00	307.163.331,00	-37.855.237,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	189.251.853,00	174.127.678,00	-15.124.175,00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	49.615.945,00	48.155.945,00	-1.460.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	76.150.770,00	54.879.708,00	-21.271.062,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	149.954.138,00	125.774.138,00	-24.180.000,00	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	54.976.225,00	40.818.225,00	-14.158.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	94.977.913,00	84.955.913,00	-10.022.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.378.524.024,00	17.774.436.670,00	3.395.912.646,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.958.984.255,00	11.250.282.833,00	1.291.298.578,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.958.984.255,00	11.250.282.833,00	1.291.298.578,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.318.000,00	799.457.785,00	633.139.785,00	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.578.000,00	190.618.785,00	102.040.785,00	
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.740.000,00	608.839.000,00	531.099.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.961.483,00	1.762.536.597,00	878.575.114,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.655.404,00	854.522.928,00	718.867.524,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.653.079,00	20.653.079,00	0,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.001.590,00	1.590,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	702.653.000,00	862.359.000,00	159.706.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.495.200.000,00	3.362.057.772,00	866.857.772,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.995.000,00	-5.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	242.846.000,00	161.846.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.404.200.000,00	3.109.216.772,00	705.016.772,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.060.286,00	600.101.683,00	11.041.397,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	523.247.940,00	544.996.300,00	21.748.360,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.730.000,00	38.390.000,00	-340.000,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.082.346,00	16.715.383,00	-10.366.963,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.579.094.410,00	28.439.623.193,00	9.860.528.783,00	
2.07.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketenagakerjaan	18.579.094.410,00	28.439.623.193,00	9.860.528.783,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.146.000.000,00	5.601.168.649,00	1.455.168.649,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.021.000.000,00	5.231.067.046,00	1.210.067.046,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.021.000.000,00	5.231.067.046,00	1.210.067.046,00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000,00	295.120.210,00	245.120.210,00	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000,00	295.120.210,00	245.120.210,00	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.981.393,00	-18.607,00	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	75.000.000,00	74.981.393,00	-18.607,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	400.000.000,00	349.002.480,00	-50.997.520,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.811.869,00	-188.131,00	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50.000.000,00	50.661.003,00	661.003,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000,00	99.150.866,00	-849.134,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	250.000.000,00	199.190.611,00	-50.809.389,00	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000,00	199.190.611,00	-809.389,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.181.247.251,00	8.394.389.720,00	4.213.142.469,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.405.000,00	79.560.194,00	-15.844.806,00	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	55.405.000,00	39.568.303,00	-15.836.697,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40.000.000,00	39.991.891,00	-8.109,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.085.842.251,00	8.314.829.526,00	4.228.987.275,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.133.792,00	750.060.830,00	399.927.038,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.955.894,00	-44.106,00	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	566.555.070,00	363.196.070,00	-203.359.000,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.124.153.389,00	7.156.616.732,00	4.032.463.343,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.851.847.159,00	14.095.062.344,00	4.243.215.185,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	200.090.418,00	100.090.418,00	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	200.090.418,00	100.090.418,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.542.033.399,00	8.234.710.330,00	1.692.676.931,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.542.033.399,00	8.234.710.330,00	1.692.676.931,00	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.188.000,00	1.698.629.165,00	1.547.441.165,00	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000,00	202.098.165,00	132.098.165,00	
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.188.000,00	1.496.531.000,00	1.415.343.000,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.526.316,00	1.078.565.348,00	392.039.032,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.047.357,00	74.973.912,00	17.926.555,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.700.000,00	38.987.561,00	-1.712.439,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	36.425.875,00	1.425.875,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.778.959,00	928.178.000,00	374.399.041,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	387.271.268,00	747.452.271,00	360.181.003,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.938.000,00	374.292.000,00	246.354.000,00	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.333.268,00	373.160.271,00	113.827.003,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.762.517.532,00	1.865.453.348,00	102.935.816,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.692.517.532,00	1.795.453.348,00	102.935.816,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.310.644,00	270.161.464,00	47.850.820,00	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.310.644,00	248.271.464,00	35.960.820,00	
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	21.890.000,00	11.890.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.156.292.576,00	18.000.985.640,00	3.844.693.064,00	
2.08.2.14.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	14.156.292.576,00	18.000.985.640,00	3.844.693.064,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	478.004.664,00	1.510.838.194,00	1.032.833.530,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	478.004.664,00	1.510.838.194,00	1.032.833.530,00	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	478.004.664,00	1.510.838.194,00	1.032.833.530,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	447.470.946,00	1.019.650.329,00	572.179.383,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	314.137.432,00	370.819.448,00	56.682.016,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	203.842.432,00	313.945.577,00	110.103.145,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	110.295.000,00	56.873.871,00	-53.421.129,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	133.333.514,00	648.830.881,00	515.497.367,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.333.514,00	347.230.881,00	213.897.367,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	301.600.000,00	301.600.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	520.976.254,00	235.985.911,00	-284.990.343,00	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	410.366.173,00	125.369.115,00	-284.997.058,00	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	410.366.173,00	125.369.115,00	-284.997.058,00	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.610.081,00	110.616.796,00	6.715,00	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.610.081,00	110.616.796,00	6.715,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	55.835.846,00	55.797.846,00	-38.000,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.835.846,00	55.797.846,00	-38.000,00	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	55.835.846,00	55.797.846,00	-38.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	673.765.482,00	406.490.086,00	-267.275.396,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	673.765.482,00	406.490.086,00	-267.275.396,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	590.990.482,00	341.588.840,00	-249.401.642,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	82.775.000,00	64.901.246,00	-17.873.754,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	807.639.544,00	1.160.388.156,00	352.748.612,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.441.000,00	215.299.578,00	129.858.578,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	85.441.000,00	215.299.578,00	129.858.578,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290.540.889,00	329.393.015,00	38.852.126,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290.540.889,00	329.393.015,00	38.852.126,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	431.657.655,00	615.695.563,00	184.037.908,00	
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	339.207.655,00	434.770.524,00	95.562.869,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	92.450.000,00	92.525.039,00	75.039,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.172.599.840,00	13.611.835.118,00	2.439.235.278,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.942.570,00	1.971.285,00	-1.971.285,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.942.570,00	1.971.285,00	-1.971.285,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.013.116.285,00	9.379.456.745,00	1.366.340.460,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.011.145.000,00	9.379.456.745,00	1.368.311.745,00	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.500.000,00	292.267.000,00	242.767.000,00	
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.500.000,00	292.267.000,00	242.767.000,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.129.298.469,00	1.543.340.821,00	414.042.352,00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.793.806,00	781.649.301,00	407.855.495,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.220.610,00	36.462.060,00	-1.758.550,00	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.730.460,00	23.740.460,00	1.010.000,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	694.553.593,00	701.489.000,00	6.935.407,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.127.530.000,00	1.456.805.688,00	329.275.688,00	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.127.530.000,00	1.456.805.688,00	329.275.688,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.212.516,00	937.993.579,00	88.781.063,00	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	822.881.516,00	816.864.980,00	-6.016.536,00	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.050.000,00	24.360.000,00	8.310.000,00	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.281.000,00	96.768.599,00	86.487.599,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	27.327.487.397,00	29.683.750.291,00	2.356.262.894,00	
2.09.3.25.3.27.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	27.327.487.397,00	29.683.750.291,00	2.356.262.894,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.104.274.809,00	1.878.398.904,00	774.124.095,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	143.767.344,00	139.935.218,00	-3.832.126,00	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	143.767.344,00	139.935.218,00	-3.832.126,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	292.063.632,00	289.838.264,00	-2.225.368,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	292.063.632,00	289.838.264,00	-2.225.368,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	668.443.833,00	1.448.625.422,00	780.181.589,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	282.379.882,00	274.025.725,00	-8.354.157,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	386.063.951,00	1.174.599.697,00	788.535.746,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140.685.000,00	136.199.621,00	-4.485.379,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	140.685.000,00	136.199.621,00	-4.485.379,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	140.685.000,00	136.199.621,00	-4.485.379,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	635.550.613,00	135.438.163,00	-500.112.450,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	635.550.613,00	135.438.163,00	-500.112.450,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	635.550.613,00	135.438.163,00	-500.112.450,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.446.976.975,00	27.533.713.603,00	2.086.736.628,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.541.095,00	24.501.095,00	-40.000,00	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.541.095,00	24.501.095,00	-40.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.416.602.390,00	20.535.353.097,00	1.118.750.707,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.392.061.295,00	20.510.852.002,00	1.118.790.707,00	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.541.095,00	24.501.095,00	-40.000,00	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	478.112.000,00	1.045.627.200,00	567.515.200,00	
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180.000.000,00	135.937.200,00	-44.062.800,00	
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	298.112.000,00	909.690.000,00	611.578.000,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.439.947.895,00	1.865.257.063,00	425.309.168,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.986.690,00	-13.310,00	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.195.933,00	298.536.852,00	2.340.919,00	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.992.412,00	49.790.168,00	-202.244,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.833.550,00	218.018.353,00	130.184.803,00	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.120.000,00	6.000.000,00	-3.120.000,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	985.090.000,00	1.281.209.000,00	296.119.000,00	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.180.000,00	162.408.000,00	12.228.000,00	
2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.610.000,00	1.010.000,00	-600.000,00	
2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.570.000,00	161.398.000,00	12.828.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.724.548.000,00	2.947.952.781,00	223.404.781,00	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.720.000,00	17.400.000,00	3.680.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.683.828.000,00	2.903.552.781,00	219.724.781,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.213.045.595,00	952.614.367,00	-260.431.228,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.166.875.595,00	885.744.367,00	-281.131.228,00	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.170.000,00	66.870.000,00	20.700.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.475.000.000,00	1.418.669.099,00	-56.330.901,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.2.10.2.11.05.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.475.000.000,00	1.418.669.099,00	-56.330.901,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	650.000.000,00	586.628.884,00	-63.371.116,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	586.628.884,00	-63.371.116,00	
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	307.179.825,00	7.179.825,00	
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	279.449.059,00	-70.550.941,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	150.000.000,00	156.284.400,00	6.284.400,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	156.284.400,00	6.284.400,00	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	156.284.400,00	6.284.400,00	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	85.000.000,00	130.243.400,00	45.243.400,00	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	85.000.000,00	130.243.400,00	45.243.400,00	
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	130.243.400,00	45.243.400,00	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	110.000.000,00	116.321.400,00	6.321.400,00	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	110.000.000,00	116.321.400,00	6.321.400,00	
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	110.000.000,00	116.321.400,00	6.321.400,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	480.000.000,00	429.191.015,00	-50.808.985,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	480.000.000,00	429.191.015,00	-50.808.985,00	
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	480.000.000,00	429.191.015,00	-50.808.985,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.879.719.313,00	63.751.455.319,00	8.871.736.006,00	
2.11.0.00.0.00.13.0000	Dinas Lingkungan Hidup	54.879.719.313,00	63.751.455.319,00	8.871.736.006,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	592.056.628,00	1.038.788.338,00	446.731.710,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	542.819.265,00	793.791.876,00	250.972.611,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	319.347.400,00	293.906.470,00	-25.440.930,00	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9.915.000,00	189.850.220,00	179.935.220,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	213.556.865,00	310.035.186,00	96.478.321,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	49.237.363,00	244.996.462,00	195.759.099,00	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	49.237.363,00	244.996.462,00	195.759.099,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.517.542.303,00	15.396.516.723,00	3.878.974.420,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.517.542.303,00	15.396.516.723,00	3.878.974.420,00	
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	149.999.500,00	380.755.970,00	230.756.470,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.313.542.933,00	13.293.771.071,00	1.980.228.138,00	
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.000.000,00	595.126.253,00	593.126.253,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.000.000,00	1.012.572.610,00	1.010.572.610,00	
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	49.999.870,00	114.290.819,00	64.290.949,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.200.000,00	10.119.809,00	-80.191,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	10.200.000,00	10.119.809,00	-80.191,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.000.000,00	1.913.634,00	-86.366,00	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8.200.000,00	8.206.175,00	6.175,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	55.825.567,00	40.413.274,00	-15.412.293,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.825.567,00	40.413.274,00	-15.412.293,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	3.027.882,00	3.027.882,00	0,00	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52.797.685,00	37.385.392,00	-15.412.293,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	133.272.000,00	411.943.018,00	278.671.018,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.272.000,00	411.943.018,00	278.671.018,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10.050.000,00	29.917.484,00	19.867.484,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	10.050.000,00	20.040.000,00	9.990.000,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	113.172.000,00	361.985.534,00	248.813.534,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	245.352.656,00	239.022.656,00	-6.330.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.352.656,00	239.022.656,00	-6.330.000,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	245.352.656,00	239.022.656,00	-6.330.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	45.415.263,00	26.501.500,00	-18.913.763,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	45.415.263,00	26.501.500,00	-18.913.763,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	43.380.263,00	24.439.500,00	-18.940.763,00	
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.035.000,00	2.062.000,00	27.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.767.224.908,00	19.336.549.866,00	-430.675.042,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	19.767.224.908,00	19.336.549.866,00	-430.675.042,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	49.968.346,00	101.289.462,00	51.321.116,00	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	9.983.000,00	8.592.000,00	-1.391.000,00	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	16.678.044.865,00	17.617.314.294,00	939.269.429,00	
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2.029.228.692,00	631.465.019,00	-1.397.763.673,00	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.000.000.005,00	977.889.091,00	-22.110.914,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.512.829.988,00	27.251.600.135,00	4.738.770.147,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.906.850,00	-93.150,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.168.170,00	-831.830,00	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	584.085,00	-415.915,00	
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	584.085,00	-415.915,00	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	3.570.510,00	1.570.510,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.850.907.467,00	13.750.739.921,00	1.899.832.454,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.846.907.467,00	13.746.698.065,00	1.899.790.598,00	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.523.235,00	523.235,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	1.518.621,00	-481.379,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.000.000,00	1.441.001.797,00	1.092.001.797,00	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95.000.000,00	204.037.500,00	109.037.500,00	
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	1.232.964.297,00	982.964.297,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.610.970.400,00	1.989.896.474,00	378.926.074,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.324.828,00	409.541.566,00	-84.783.262,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.622.628,00	29.549.982,00	927.354,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.552.944,00	98.183.419,00	61.630.475,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.032.470.000,00	1.436.044.479,00	403.574.479,00	
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	1.577.028,00	-2.422.972,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	640.760.612,00	914.174.357,00	273.413.745,00	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000,00	420.125.614,00	376.125.614,00	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	596.760.612,00	494.048.743,00	-102.711.869,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.900.000,00	1.997.813.894,00	891.913.894,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000,00	98.800.000,00	7.600.000,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.007.200.000,00	1.891.513.894,00	884.313.894,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.949.291.509,00	7.152.066.842,00	202.775.333,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.854.291.001,00	7.007.945.000,00	153.653.999,00	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	37.925.622,00	27.925.622,00	
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.508,00	106.196.220,00	21.195.712,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.043.386.591,00	17.370.694.181,00	3.327.307.590,00	
2.12.0.00.0.00.14.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.043.386.591,00	17.370.694.181,00	3.327.307.590,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.342.503,00	1.535.483.677,00	386.141.174,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	370.662.263,00	516.104.970,00	145.442.707,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238.731.798,00	432.512.093,00	193.780.295,00	
2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.408.500,00	227.007.000,00	21.598.500,00	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.981.423,00	199.449.300,00	169.467.877,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	459.897.052,00	802.567.415,00	342.670.363,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	441.343.402,00	802.567.415,00	361.224.013,00	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	383.143.431,00	654.008.490,00	270.865.059,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	58.199.971,00	148.558.925,00	90.358.954,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.156.727.464,00	1.528.016.226,00	371.288.762,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.139.162.464,00	1.528.016.226,00	388.853.762,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.138.173.814,00	1.528.016.226,00	389.842.412,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	195.134.358,00	1.436.092.741,00	1.240.958.383,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	81.096.786,00	76.185.180,00	-4.911.606,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	76.141.636,00	76.185.180,00	43.544,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.470.572,00	1.359.907.561,00	1.253.436.989,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.470.572,00	1.359.907.561,00	1.253.436.989,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	4.133.625,00	4.089.320,00	-44.305,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	4.133.625,00	4.089.320,00	-44.305,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4.133.625,00	4.089.320,00	-44.305,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.227.494.092,00	13.599.928.479,00	1.372.434.387,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.614,00	183.734.199,00	178.734.585,00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.614,00	183.734.199,00	178.734.585,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.860.442.685,00	9.048.967.670,00	188.524.985,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.860.442.685,00	9.048.967.670,00	188.524.985,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.738.000,00	154.718.000,00	-7.020.000,00	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.710.000,00	62.690.000,00	-5.020.000,00	
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.028.000,00	92.028.000,00	-2.000.000,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.342.503,00	1.535.483.677,00	386.141.174,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.430.839,00	4.215.835,00	784.996,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.989.612,00	17.568.285,00	-47.421.327,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.161.789,00	97.377.587,00	-784.202,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.098.000,00	900.217.000,00	288.119.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238.731.798,00	432.512.093,00	193.780.295,00	
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.341.875,00	6.055.793,00	2.713.918,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.158.670.000,00	1.528.824.348,00	370.154.348,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.400.000,00	314.400.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.770.000,00	1.190.924.348,00	370.154.348,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.569.492,00	715.688.492,00	62.119.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.346.492,00	530.859.992,00	30.513.500,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.348.000,00	27.218.500,00	1.870.500,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.875.000,00	81.250.000,00	24.375.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000,00	71.400.000,00	5.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.960.000,00	-40.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.040.281.500,00	3.963.563.228,00	2.923.281.728,00	
1.06.2.13.0.00.09.0000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.040.281.500,00	3.963.563.228,00	2.923.281.728,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.040.281.500,00	3.963.563.228,00	2.923.281.728,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.040.281.500,00	3.963.563.228,00	2.923.281.728,00	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00	233.127.000,00	213.127.000,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.000.000,00	290.028.507,00	250.028.507,00	
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.000.000,00	11.204.085,00	-28.795.915,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	115.000.000,00	822.949.422,00	707.949.422,00	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.000.000,00	21.485.861,00	-18.514.139,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	785.281.500,00	2.584.768.353,00	1.799.486.853,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.394.900.224,00	7.262.532.418,00	3.867.632.194,00	
2.08.2.14.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	3.394.900.224,00	7.262.532.418,00	3.867.632.194,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	481.938.695,00	1.335.482.371,00	853.543.676,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	221.352.760,00	621.299.113,00	399.946.353,00	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	92.273.590,00	292.180.000,00	199.906.410,00	
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	15.758.000,00	15.736.000,00	-22.000,00	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	76.587.170,00	276.729.113,00	200.141.943,00	
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	36.734.000,00	36.654.000,00	-80.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	260.585.935,00	714.183.258,00	453.597.323,00	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.987.846,00	11.086.495,00	98.649,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	7.050.000,00	37.200.000,00	30.150.000,00	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	74.051.395,00	274.574.150,00	200.522.755,00	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	168.496.694,00	339.122.613,00	170.625.919,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.973.771.228,00	3.572.753.115,00	1.598.981.887,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	931.886.322,00	1.708.116.795,00	776.230.473,00	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	109.538.000,00	257.038.333,00	147.500.333,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	55.800.000,00	55.800.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	9.988.000,00	55.152.000,00	45.164.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	802.547.694,00	1.000.144.462,00	197.596.768,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9.812.628,00	99.982.000,00	90.169.372,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100.559.000,00	145.733.000,00	45.174.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100.559.000,00	100.733.000,00	174.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	764.503.562,00	1.009.062.479,00	244.558.917,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	293.171.000,00	293.171.000,00	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	25.535.630,00	38.214.635,00	12.679.005,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	342.411.791,00	267.300.734,00	-75.111.057,00	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	50.834.555,00	50.320.044,00	-514.511,00	
2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	320.683.553,00	314.093.033,00	-6.590.520,00	
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	25.038.033,00	24.663.033,00	-375.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	176.822.344,00	709.840.841,00	533.018.497,00	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	96.863.000,00	400.600.743,00	303.737.743,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	79.959.344,00	304.280.098,00	224.320.754,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	939.190.301,00	2.354.296.932,00	1.415.106.631,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	599.659.233,00	738.196.855,00	138.537.622,00	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	125.994.338,00	123.674.133,00	-2.320.205,00	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	110.964.369,00	114.697.827,00	3.733.458,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	23.100.000,00	94.621.410,00	71.521.410,00	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	164.904.246,00	162.220.957,00	-2.683.289,00	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	74.696.280,00	93.696.348,00	19.000.068,00	
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	90.000.000,00	149.286.180,00	59.286.180,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	339.531.068,00	1.616.100.077,00	1.276.569.009,00	
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	129.551.000,00	133.383.000,00	3.832.000,00	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	109.982.468,00	311.943.139,00	201.960.671,00	
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	99.997.600,00	638.029.348,00	538.031.748,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	213.019.344,00	213.019.344,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	319.725.246,00	319.725.246,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	35.166.485.950,00	53.846.352.567,00	18.679.866.617,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	35.166.485.950,00	53.846.352.567,00	18.679.866.617,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.718.442.161,00	29.997.192.500,00	17.278.750.339,00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	599.950.129,00	670.225.035,00	70.274.906,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	599.950.129,00	670.225.035,00	70.274.906,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.173.719.081,00	27.614.890.741,00	16.441.171.660,00	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	693.122.800,00	19.746.167.706,00	19.053.044.906,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.196.115.833,00	1.090.311.173,00	-3.105.804.660,00	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	404.040.000,00	374.566.710,00	-29.473.290,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.880.440.448,00	6.403.845.152,00	523.404.704,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	217.498.808,00	498.728.941,00	281.230.133,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	217.498.808,00	498.728.941,00	281.230.133,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	418.615.723,00	450.682.558,00	32.066.835,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	154.296.154,00	154.567.589,00	271.435,00	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	48.770.000,00	23.047.000,00	-25.723.000,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.781.569,00	134.959.969,00	115.178.400,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.768.000,00	113.108.000,00	17.340.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	298.708.420,00	753.575.225,00	454.866.805,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	73.571.486,00	679.944.951,00	606.373.465,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	31.952.804,00	30.742.804,00	-1.210.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	178.420.895,00	28.464.235,00	-149.956.660,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14.763.235,00	14.423.235,00	-340.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.950.000,00	9.090.000,00	-860.000,00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.950.000,00	9.090.000,00	-860.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.789.668.725,00	248.284.950,00	-5.541.383.775,00	
2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.990.000,00	29.050.000,00	-940.000,00	
2.15.03.2.09.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.990.000,00	29.050.000,00	-940.000,00	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.759.678.725,00	219.234.950,00	-5.540.443.775,00	
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.659.787.329,00	206.535.000,00	-5.453.252.329,00	
2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	99.891.396,00	12.699.950,00	-87.191.446,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.658.375.064,00	23.600.875.117,00	6.942.500.053,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.928.470,00	59.596.470,00	-11.332.000,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.742.235,00	30.358.235,00	-15.384.000,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.186.235,00	29.238.235,00	4.052.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.596.116.983,00	9.276.979.269,00	680.862.286,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.551.887.600,00	9.263.062.858,00	711.175.258,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.905.404,00	8.579.235,00	-14.326.169,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.991.588,00	1.513.941,00	-18.477.647,00	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.332.391,00	3.823.235,00	2.490.844,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.681.912.652,00	5.657.642.022,00	3.975.729.370,00	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	198.311.652,00	898.877.022,00	700.565.370,00	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.483.601.000,00	4.758.765.000,00	3.275.164.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.403.859,00	3.053.474.940,00	1.702.071.081,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.447.064,00	6.546.040,00	5.098.976,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.849.639,00	517.539.562,00	197.689.923,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.910.658,00	1.124.185.648,00	847.274.990,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.686.498,00	118.425.308,00	7.738.810,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	642.510.000,00	1.286.778.382,00	644.268.382,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.479.370,00	1.013.688.105,00	532.208.735,00	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.948.000,00	488.100.000,00	202.152.000,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	195.531.370,00	525.588.105,00	330.056.735,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.520.790.000,00	3.117.287.952,00	-403.502.048,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.570.000,00	9.550.000,00	980.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.000.000,00	464.000.000,00	5.000.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.053.220.000,00	2.643.737.952,00	-409.482.048,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.743.730,00	1.422.206.359,00	466.462.629,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	884.782.800,00	1.351.867.622,00	467.084.822,00	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.300.000,00	46.350.000,00	25.050.000,00	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.660.930,00	23.988.737,00	-25.672.193,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.390.404.614,00	38.896.398.180,00	14.505.993.566,00	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.390.404.614,00	38.896.398.180,00	14.505.993.566,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.216.809.883,00	7.612.510.520,00	5.395.700.637,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.216.809.883,00	7.612.510.520,00	5.395.700.637,00	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	44.997.852,00	241.549.124,00	196.551.272,00	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	224.999.574,00	2.204.480.137,00	1.979.480.563,00	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	299.990.519,00	383.971.574,00	83.981.055,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	369.009.000,00	689.498.411,00	320.489.411,00	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	1.018.822.200,00	3.425.733.419,00	2.406.911.219,00	
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	22.759.000,00	229.996.000,00	207.237.000,00	
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	236.231.738,00	437.281.855,00	201.050.117,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.382.510.943,00	14.845.098.422,00	5.462.587.479,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.382.510.943,00	14.845.098.422,00	5.462.587.479,00	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	286.678.000,00	2.382.728.970,00	2.096.050.970,00	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	7.748.732.181,00	7.745.317.164,00	-3.415.017,00	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	519.973.790,00	4.019.925.367,00	3.499.951.577,00	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	597.300.972,00	490.352.138,00	-106.948.834,00	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	229.826.000,00	206.774.783,00	-23.051.217,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.969.711.301,00	16.438.789.238,00	3.469.077.937,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.840.982,00	73.132.340,00	25.291.358,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.840.982,00	73.132.340,00	25.291.358,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.448.926.922,00	11.520.758.033,00	2.071.831.111,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.437.377.197,00	11.418.455.523,00	1.981.078.326,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.384.596,00	49.947.170,00	44.562.574,00	
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.165.129,00	52.355.340,00	46.190.211,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.633.237,00	134.081.945,00	-80.551.292,00	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	115.103.237,00	99.081.945,00	-16.021.292,00	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.530.000,00	35.000.000,00	-64.530.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.276.661.802,00	1.479.153.531,00	202.491.729,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.450.797,00	3.059.849,00	-390.948,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.628.989,00	517.409.463,00	233.780.474,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.627.513,00	177.505.368,00	-1.122.145,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.530.298,00	49.099.851,00	-4.430.447,00	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.828.765,00	3.500.000,00	-5.328.765,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	748.595.440,00	728.579.000,00	-20.016.440,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000,00	1.128.600.000,00	1.018.600.000,00	
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	1.128.600.000,00	1.068.600.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.950.000,00	1.394.083.170,00	120.133.170,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	7.460.000,00	1.160.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.882.000,00	500.000,00	-6.382.000,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.768.000,00	1.386.123.170,00	125.355.170,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.698.358,00	708.980.219,00	111.281.861,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.842.142,00	52.497.999,00	-272.344.143,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.404.000,00	236.837.070,00	227.433.070,00	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.498.897,00	245.645.150,00	193.146.253,00	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.953.319,00	174.000.000,00	-36.953.319,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	37.948.473.106,00	48.920.044.249,00	10.971.571.143,00	
2.17.3.30.0.00.17.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	37.948.473.106,00	48.920.044.249,00	10.971.571.143,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.687.886.252,00	6.034.431.800,00	4.346.545.548,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.687.886.252,00	6.034.431.800,00	4.346.545.548,00	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	99.999.800,00	599.999.315,00	499.999.515,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.320.391.955,00	37.753.674.251,00	3.433.282.296,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.736.505.000,00	4.315.642.247,00	2.579.137.247,00	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	866.290.000,00	2.237.610.247,00	1.371.320.247,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.535.081.227,00	3.672.701.405,00	137.620.178,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.864.350,00	101.591.343,00	64.726.993,00	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.004.378.863,00	1.206.767.430,00	-797.611.433,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.179.989.189,00	1.869.645.302,00	689.656.113,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.682.900.000,00	13.587.857.130,00	904.957.130,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.095.100.000,00	10.995.057.130,00	899.957.130,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.785.838,00	1.095.581.059,00	-181.204.779,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.387.298,00	823.126.932,00	-34.260.366,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	19.952.126,00	19.952.116,00	-10,00	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.965.843,00	9.965.838,00	-5,00	
2.17.02.2.01.0001	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	9.965.843,00	9.965.838,00	-5,00	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.986.283,00	9.986.278,00	-5,00	
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.986.283,00	9.986.278,00	-5,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	23.551.366,00	23.550.741,00	-625,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	23.551.366,00	23.550.741,00	-625,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	23.551.366,00	23.550.741,00	-625,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	511.274.223,00	511.253.632,00	-20.591,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	511.274.223,00	511.253.632,00	-20.591,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	511.274.223,00	511.253.632,00	-20.591,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	174.999.649,00	816.627.210,00	641.627.561,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.999.649,00	816.627.210,00	641.627.561,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	174.999.649,00	816.627.210,00	641.627.561,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.680.000,00	2.664.000,00	-16.000,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.680.000,00	2.664.000,00	-16.000,00	
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	2.680.000,00	2.664.000,00	-16.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.687.886.252,00	6.034.431.800,00	4.346.545.548,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.687.886.252,00	6.034.431.800,00	4.346.545.548,00	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	14.964.000,00	14.962.000,00	-2.000,00	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12.492.005,00	12.492.205,00	200,00	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.560.430.447,00	5.406.978.280,00	3.846.547.833,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.207.737.535,00	3.757.890.499,00	2.550.152.964,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.207.737.535,00	3.757.890.499,00	2.550.152.964,00	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.207.737.535,00	3.757.890.499,00	2.550.152.964,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.320.391.955,00	37.753.674.251,00	3.433.282.296,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.244.647,00	504.647,00	-22.740.000,00	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.244.647,00	504.647,00	-22.740.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.212.097.243,00	15.005.757.763,00	793.660.520,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.142.363.302,00	15.004.243.822,00	861.880.520,00	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.244.647,00	504.647,00	-22.740.000,00	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.244.647,00	504.647,00	-22.740.000,00	
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.244.647,00	504.647,00	-22.740.000,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.736.505.000,00	4.315.642.247,00	2.579.137.247,00	
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	870.215.000,00	2.078.032.000,00	1.207.817.000,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.535.081.227,00	3.672.701.405,00	137.620.178,00	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.141.160,00	84.685.480,00	18.544.320,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.807.880,00	176.860.470,00	134.052.590,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	194.819.785,00	228.111.380,00	33.291.595,00	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000,00	5.040.000,00	-5.040.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	853.778.000,00	75.630.000,00	-778.148.000,00	
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	853.778.000,00	75.630.000,00	-778.148.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.682.900.000,00	13.587.857.130,00	904.957.130,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.572.800.000,00	2.572.800.000,00	0,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.785.838,00	1.095.581.059,00	-181.204.779,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.770.000,00	57.510.000,00	-17.260.000,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	344.628.540,00	214.944.127,00	-129.684.413,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.701.460.792,00	20.103.590.152,00	3.402.129.360,00	
2.18.0.00.0.00.18.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.701.460.792,00	20.103.590.152,00	3.402.129.360,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	960.500.000,00	788.773.060,00	-171.726.940,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	390.500.000,00	97.589.535,00	-292.910.465,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	390.500.000,00	97.589.535,00	-292.910.465,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	570.000.000,00	691.183.525,00	121.183.525,00	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.980.000,00	-20.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	500.000.000,00	621.203.525,00	121.203.525,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3.165.000.000,00	2.914.870.185,00	-250.129.815,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.165.000.000,00	2.914.870.185,00	-250.129.815,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3.025.950.000,00	2.883.520.185,00	-142.429.815,00	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	139.050.000,00	31.350.000,00	-107.700.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	412.000.000,00	1.260.852.905,00	848.852.905,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	412.000.000,00	1.260.852.905,00	848.852.905,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	118.450.000,00	309.230.307,00	190.780.307,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	159.135.000,00	112.962.448,00	-46.172.552,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	134.415.000,00	838.660.150,00	704.245.150,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	206.000.000,00	821.308.525,00	615.308.525,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	206.000.000,00	821.308.525,00	615.308.525,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	72.100.000,00	120.012.134,00	47.912.134,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	92.700.000,00	605.656.247,00	512.956.247,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	41.200.000,00	95.640.144,00	54.440.144,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	583.000.000,00	1.631.698.886,00	1.048.698.886,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	583.000.000,00	1.631.698.886,00	1.048.698.886,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	583.000.000,00	1.631.698.886,00	1.048.698.886,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.374.960.792,00	12.686.086.591,00	1.311.125.799,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.612.988,00	-387.012,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	993.527,00	-6.473,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	431.054,00	-68.946,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	431.054,00	-68.946,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	431.054,00	-68.946,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	431.054,00	-68.946,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	895.245,00	-104.755,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.160.338.323,00	8.774.521.255,00	614.182.932,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.160.338.323,00	8.774.521.255,00	614.182.932,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.596.356,00	118.650.000,00	88.053.644,00	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.596.356,00	118.650.000,00	88.053.644,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	647.127.063,00	1.026.074.588,00	378.947.525,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.725.070,00	207.299.823,00	52.574.753,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.879.992,00	38.422.102,00	-74.457.890,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.010.001,00	53.395.663,00	3.385.662,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	2.520.000,00	-7.480.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.512.000,00	724.437.000,00	404.925.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.060.576.450,00	2.276.693.760,00	216.117.310,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.400.000,00	608.400.000,00	138.000.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.583.176.450,00	1.656.293.760,00	73.117.310,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.521.500,00	486.534.000,00	138.012.500,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.021.500,00	399.924.000,00	118.902.500,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.500.000,00	86.610.000,00	19.110.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	36.134.283.679,00	68.769.576.963,00	32.635.293.284,00	
2.19.3.26.0.00.19.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	36.134.283.679,00	68.769.576.963,00	32.635.293.284,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.881.610.056,00	6.225.743.078,00	1.344.133.022,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.259.232.223,00	5.472.583.768,00	1.213.351.545,00	
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	331.772.882,00	326.476.882,00	-5.296.000,00	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	789.215.646,00	1.103.431.764,00	314.216.118,00	
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	816.839.621,00	1.153.147.620,00	336.307.999,00	
2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	127.820.065,00	127.056.065,00	-764.000,00	
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	259.488.305,00	257.935.473,00	-1.552.832,00	
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	238.088.753,00	235.483.385,00	-2.605.368,00	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.696.006.951,00	2.269.052.579,00	573.045.628,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	622.377.833,00	753.159.310,00	130.781.477,00	
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	190.997.990,00	5.018.000,00	-185.979.990,00	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	431.379.843,00	748.141.310,00	316.761.467,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.421.871.739,00	40.104.530.814,00	26.682.659.075,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.362.769.665,00	19.193.031.787,00	11.830.262.122,00	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.362.769.665,00	19.193.031.787,00	11.830.262.122,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.329.173.750,00	8.945.787.616,00	5.616.613.866,00	
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.715.565.544,00	4.159.142.176,00	2.443.576.632,00	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.613.608.206,00	4.786.645.440,00	3.173.037.234,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	311.664.000,00	2.711.479.000,00	2.399.815.000,00	
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	0,00	2.530.591.000,00	2.530.591.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	101.680.000,00	180.888.000,00	79.208.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.246.786.211,00	5.411.039.940,00	3.164.253.729,00	
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.246.786.211,00	5.411.039.940,00	3.164.253.729,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	171.478.113,00	3.843.192.471,00	3.671.714.358,00	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	171.478.113,00	3.843.192.471,00	3.671.714.358,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	321.015.521,00	2.274.665.890,00	1.953.650.369,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	321.015.521,00	2.274.665.890,00	1.953.650.369,00	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	321.015.521,00	2.274.665.890,00	1.953.650.369,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.509.786.363,00	20.164.637.181,00	2.654.850.818,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.735.620,00	20.995.620,00	-69.740.000,00	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.735.620,00	20.995.620,00	-69.740.000,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.904.616.545,00	9.220.969.024,00	1.316.352.479,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.898.078.000,00	9.214.430.479,00	1.316.352.479,00	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.046.470,00	5.046.470,00	0,00	
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.492.075,00	1.492.075,00	0,00	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.140.000,00	279.390.000,00	2.250.000,00	
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.000.000,00	5.250.000,00	2.250.000,00	
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	274.140.000,00	274.140.000,00	0,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.420.251.608,00	4.608.810.006,00	1.188.558.398,00	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.546.045,00	69.546.045,00	0,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.642.907.305,00	3.311.314.703,00	668.407.398,00	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.636.150,00	54.326.150,00	1.690.000,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.078.857,00	94.678.857,00	600.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.884.715,00	39.884.715,00	0,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.340.000,00	866.711.000,00	370.371.000,00	
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.858.536,00	172.348.536,00	147.490.000,00	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.515.000,00	10.036.000,00	-85.479.000,00	
2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	5.018.000,00	5.018.000,00	
2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	5.018.000,00	5.018.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.190.141,00	5.195.828.024,00	195.637.883,00	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.991.496,00	12.991.496,00	0,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.833.587.645,00	1.406.100.000,00	-427.487.645,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.153.611.000,00	3.776.736.528,00	623.125.528,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.337.449,00	828.608.507,00	107.271.058,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	437.881.449,00	496.372.507,00	58.491.058,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.900.000,00	180.790.000,00	46.890.000,00	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.556.000,00	151.446.000,00	1.890.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	396.587.188,00	217.912.198,00	-178.674.990,00	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	396.587.188,00	217.912.198,00	-178.674.990,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	217.959.675,00	217.912.198,00	-47.477,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	217.959.675,00	217.912.198,00	-47.477,00	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	165.373.750,00	165.330.273,00	-43.477,00	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	3.679.725,00	3.679.725,00	0,00	
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	48.906.200,00	48.902.200,00	-4.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	216.608.440,00	550.535.500,00	333.927.060,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	216.608.440,00	550.535.500,00	333.927.060,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	216.608.440,00	550.535.500,00	333.927.060,00	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.945.440,00	330.898.500,00	233.953.060,00	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.663.000,00	219.637.000,00	99.974.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.989.894.943,00	27.368.899.206,00	20.379.004.263,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.989.894.943,00	27.368.899.206,00	20.379.004.263,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.844.834.844,00	23.880.555.134,00	18.035.720.290,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.050.005.565,00	3.328.344.117,00	1.278.338.552,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.050.005.565,00	3.328.344.117,00	1.278.338.552,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	944.844.695,00	4.939.430.787,00	3.994.586.092,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	707.533.030,00	2.078.033.962,00	1.370.500.932,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	127.109.950,00	2.745.930.000,00	2.618.820.050,00	
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	110.201.715,00	115.466.825,00	5.265.110,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.849.984.584,00	15.612.780.230,00	12.762.795.646,00	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	2.849.984.584,00	15.612.780.230,00	12.762.795.646,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.145.060.099,00	3.488.344.072,00	2.343.283.973,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.145.060.099,00	3.488.344.072,00	2.343.283.973,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	774.652.031,00	1.738.539.619,00	963.887.588,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	370.408.068,00	1.749.804.453,00	1.379.396.385,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.853.702.740,00	22.613.187.349,00	7.759.484.609,00	
2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.853.702.740,00	22.613.187.349,00	7.759.484.609,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.439.403.632,00	7.585.508.313,00	6.146.104.681,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.076.980,00	2.491.429.040,00	1.577.352.060,00	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	195.428.960,00	552.868.142,00	357.439.182,00	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	336.195.251,00	1.198.354.177,00	862.158.926,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.969.400,00	21.536.166,00	9.566.766,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	88.802.000,00	79.229.046,00	-9.572.954,00	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.745.000,00	403.893.546,00	304.148.546,00	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	152.884.034,00	24.696.830,00	-128.187.204,00	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	23.350.000,00	205.295.041,00	181.945.041,00	
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.702.335,00	5.556.092,00	-146.243,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.326.652,00	5.094.079.273,00	4.568.752.621,00	
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	182.610.600,00	243.420.114,00	60.809.514,00	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	273.936.052,00	331.420.232,00	57.484.180,00	
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.780.000,00	19.238.927,00	-49.541.073,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.414.299.108,00	15.027.679.036,00	1.613.379.928,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.141.456.563,00	9.159.867.396,00	1.018.410.833,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.141.456.563,00	9.159.867.396,00	1.018.410.833,00	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262.000.000,00	565.342.000,00	303.342.000,00	
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000,00	110.960.000,00	20.960.000,00	
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	172.000.000,00	454.382.000,00	282.382.000,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.465.777.994,00	1.887.169.255,00	421.391.261,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.879.353,00	43.114.960,00	9.235.607,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.823.513,00	709.721.913,00	374.898.400,00	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.000.000,00	88.499.072,00	46.499.072,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.827.128,00	45.883.754,00	15.056.626,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	50.033.556,00	-4.966.444,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969.248.000,00	949.916.000,00	-19.332.000,00	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000,00	61.950.561,00	53.950.561,00	
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.000.000,00	61.950.561,00	53.950.561,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.967.798.600,00	2.817.215.312,00	-150.583.288,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.989.400,00	445.650.000,00	-178.339.400,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.338.809.200,00	2.366.565.312,00	27.756.112,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.265.951,00	536.134.512,00	-33.131.439,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.483.380,00	403.650.500,00	-34.832.880,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.000.000,00	70.040.000,00	2.040.000,00	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.782.571,00	62.444.012,00	-338.559,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.604.714.823,00	2.483.281.640,00	878.566.817,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.454.714.823,00	2.340.512.354,00	885.797.531,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	376.791.483,00	366.546.328,00	-10.245.155,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	75.000.000,00	69.602.381,00	-5.397.619,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	142.218.340,00	141.683.046,00	-535.294,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	159.573.143,00	155.260.901,00	-4.312.242,00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	372.603.296,00	371.531.504,00	-1.071.792,00	
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	372.603.296,00	371.531.504,00	-1.071.792,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	705.320.044,00	1.602.434.522,00	897.114.478,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	149.999.880,00	548.670.084,00	398.670.204,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	555.320.164,00	1.053.764.438,00	498.444.274,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	75.000.000,00	101.536.339,00	26.536.339,00	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	20.000.000,00	17.478.673,00	-2.521.327,00	
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	20.000.000,00	17.478.673,00	-2.521.327,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	40.000.000,00	69.610.000,00	29.610.000,00	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	13.320.000,00	-6.680.000,00	
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	56.290.000,00	36.290.000,00	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.447.666,00	-552.334,00	
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000,00	14.447.666,00	-552.334,00	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	75.000.000,00	41.232.947,00	-33.767.053,00	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	75.000.000,00	41.232.947,00	-33.767.053,00	
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	37.500.000,00	34.572.947,00	-2.927.053,00	
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	37.500.000,00	6.660.000,00	-30.840.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.490.696.950,00	5.678.589.163,00	3.187.892.213,00	
2.09.3.25.3.27.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	2.090.696.950,00	4.558.769.239,00	2.468.072.289,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	522.157.950,00	2.143.917.805,00	1.621.759.855,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	337.157.950,00	1.558.381.314,00	1.221.223.364,00	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	202.165.000,00	785.349.303,00	583.184.303,00	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	134.992.950,00	773.032.011,00	638.039.061,00	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	185.000.000,00	585.536.491,00	400.536.491,00	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	185.000.000,00	585.536.491,00	400.536.491,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	882.807.000,00	1.101.855.705,00	219.048.705,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	217.866.000,00	217.665.859,00	-200.141,00	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	217.866.000,00	217.665.859,00	-200.141,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	664.941.000,00	884.189.846,00	219.248.846,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.360.000,00	111.583.093,00	-9.776.907,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	382.617.000,00	613.024.972,00	230.407.972,00	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	160.964.000,00	159.581.781,00	-1.382.219,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	685.732.000,00	1.312.995.729,00	627.263.729,00	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	560.732.000,00	560.731.676,00	-324,00	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	560.732.000,00	560.731.676,00	-324,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000,00	752.264.053,00	627.264.053,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	319.867.510,00	284.867.510,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	432.396.543,00	342.396.543,00	
2.09.3.25.3.27.12.0003	UPT Balai Benih Ikan	400.000.000,00	1.119.819.924,00	719.819.924,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	400.000.000,00	1.119.819.924,00	719.819.924,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	400.000.000,00	1.119.819.924,00	719.819.924,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	400.000.000,00	1.119.819.924,00	719.819.924,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	18.048.327.098,00	20.474.471.099,00	2.426.144.001,00	
2.19.3.26.0.00.19.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	18.048.327.098,00	20.474.471.099,00	2.426.144.001,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	15.844.006.758,00	15.959.235.108,00	115.228.350,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.600.023.258,00	13.776.177.056,00	1.176.153.798,00	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.600.023.258,00	13.776.177.056,00	1.176.153.798,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.243.983.500,00	2.183.058.052,00	-1.060.925.448,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.238.991.500,00	2.183.058.052,00	-1.055.933.448,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.644.061.167,00	2.488.425.628,00	844.364.461,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.644.061.167,00	2.488.425.628,00	844.364.461,00	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4.992.000,00	133.693.030,00	128.701.030,00	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	563.960.501,00	614.651.501,00	50.691.000,00	
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.992.000,00	19.980.000,00	14.988.000,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	775.931.366,00	794.780.110,00	18.848.744,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	294.185.300,00	925.320.987,00	631.135.687,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	65.508.500,00	60.725.000,00	-4.783.500,00	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	60.516.500,00	60.725.000,00	208.500,00	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	60.516.500,00	60.725.000,00	208.500,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	494.750.673,00	1.966.085.363,00	1.471.334.690,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	494.750.673,00	1.966.085.363,00	1.471.334.690,00	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4.992.000,00	5.018.000,00	26.000,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4.992.000,00	860.873.317,00	855.881.317,00	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	204.175.046,00	1.100.194.046,00	896.019.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.625.071.240,00	5.508.876.842,00	2.883.805.602,00	
2.09.3.25.3.27.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	2.379.627.469,00	5.163.592.784,00	2.783.965.315,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.208.824.751,00	1.771.730.163,00	562.905.412,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	547.078.754,00	939.052.898,00	391.974.144,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	332.295.000,00	727.807.239,00	395.512.239,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	214.783.754,00	211.245.659,00	-3.538.095,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.224.615,00	391.593.558,00	144.368.943,00	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	247.224.615,00	391.593.558,00	144.368.943,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	414.521.382,00	441.083.707,00	26.562.325,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	414.521.382,00	441.083.707,00	26.562.325,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	350.000.000,00	339.216.796,00	-10.783.204,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	350.000.000,00	339.216.796,00	-10.783.204,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	350.000.000,00	339.216.796,00	-10.783.204,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	511.152.835,00	1.531.495.844,00	1.020.343.009,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	169.390.599,00	818.187.804,00	648.797.205,00	
3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	169.390.599,00	818.187.804,00	648.797.205,00	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	261.645.904,00	636.581.929,00	374.936.025,00	
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	261.645.904,00	636.581.929,00	374.936.025,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.116.332,00	76.726.111,00	-3.390.221,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	80.116.332,00	76.726.111,00	-3.390.221,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	106.655.000,00	106.654.693,00	-307,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	106.655.000,00	106.654.693,00	-307,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	106.655.000,00	106.654.693,00	-307,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	202.994.883,00	1.414.495.288,00	1.211.500.405,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	202.994.883,00	1.414.495.288,00	1.211.500.405,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	145.847.755,00	1.202.385.055,00	1.056.537.300,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	57.147.128,00	212.110.233,00	154.963.105,00	
2.09.3.25.3.27.12.0002	UPT Rumah Potong Hewan	245.443.771,00	345.284.058,00	99.840.287,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	245.443.771,00	345.284.058,00	99.840.287,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	245.443.771,00	345.284.058,00	99.840.287,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	245.443.771,00	345.284.058,00	99.840.287,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.484.359.721,00	6.030.105.933,00	1.545.746.212,00	
2.17.3.30.0.00.17.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	4.484.359.721,00	6.030.105.933,00	1.545.746.212,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.205.600.187,00	4.111.430.954,00	1.905.830.767,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.785.486.141,00	2.614.511.754,00	829.025.613,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.689.895.476,00	2.518.921.089,00	829.025.613,00	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	420.114.046,00	1.496.919.200,00	1.076.805.154,00	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	420.114.046,00	1.496.919.200,00	1.076.805.154,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	45.100.211,00	45.100.211,00	0,00	
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	45.100.211,00	45.100.211,00	0,00	
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	45.100.211,00	45.100.211,00	0,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.205.600.187,00	4.111.430.954,00	1.905.830.767,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.785.486.141,00	2.614.511.754,00	829.025.613,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	95.590.665,00	95.590.665,00	0,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	503.798.498,00	503.001.856,00	-796.642,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	78.088.369,00	78.022.000,00	-66.369,00	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	78.088.369,00	78.022.000,00	-66.369,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	425.710.129,00	424.979.856,00	-730.273,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	425.710.129,00	424.979.856,00	-730.273,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	387.800.523,00	566.893.260,00	179.092.737,00	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	387.800.523,00	566.893.260,00	179.092.737,00	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	250.270.000,00	450.136.260,00	199.866.260,00	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	137.530.523,00	116.757.000,00	-20.773.523,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	446.304.446,00	191.848.836,00	-254.455.610,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	446.304.446,00	191.848.836,00	-254.455.610,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	382.121.873,00	181.802.836,00	-200.319.037,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	64.182.573,00	10.046.000,00	-54.136.573,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	895.755.856,00	611.830.816,00	-283.925.040,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	895.755.856,00	611.830.816,00	-283.925.040,00	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	895.755.856,00	611.830.816,00	-283.925.040,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.737.537.566,00	5.057.708.764,00	3.320.171.198,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.462.653.385,00	4.910.976.795,00	3.448.323.410,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.462.653.385,00	4.910.976.795,00	3.448.323.410,00	
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	162.516.100,00	523.502.324,00	360.986.224,00	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	59.957.419,00	46.955.676,00	-13.001.743,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.113.000,00	206.928.000,00	191.815.000,00	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12.466.000,00	253.022.540,00	240.556.540,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.212.600.866,00	3.880.568.255,00	2.667.967.389,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	174.891.181,00	98.759.993,00	-76.131.188,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	174.891.181,00	98.759.993,00	-76.131.188,00	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	74.963.588,00	56.373.294,00	-18.590.294,00	
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	99.927.593,00	42.386.699,00	-57.540.894,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	99.993.000,00	47.971.976,00	-52.021.024,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	99.993.000,00	47.971.976,00	-52.021.024,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	99.993.000,00	47.971.976,00	-52.021.024,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	124.897.834.961,00	176.879.271.944,00	51.981.436.983,00	
4.01.5.06.0.00.21.0000	Sekretariat Daerah	124.897.834.961,00	176.879.271.944,00	51.981.436.983,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	45.026.318.311,00	69.354.988.096,00	24.328.669.785,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.076.843.171,00	3.262.825.888,00	1.185.982.717,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	389.982.000,00	298.191.183,00	-91.790.817,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.270.000.000,00	2.547.823.015,00	1.277.823.015,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	416.861.171,00	416.811.690,00	-49.481,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.194.001.233,00	62.239.093.087,00	22.045.091.854,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	33.680.551.355,00	48.875.802.691,00	15.195.251.336,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	783.753.749,00	1.034.658.267,00	250.904.518,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.729.696.129,00	12.328.632.129,00	6.598.936.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.924.358.907,00	3.021.988.001,00	1.097.629.094,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	562.534.532,00	861.000.532,00	298.466.000,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.193.937.500,00	1.993.372.678,00	799.435.178,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	167.886.875,00	167.614.791,00	-272.084,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	831.115.000,00	831.081.120,00	-33.880,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	440.490.000,00	460.465.000,00	19.975.000,00	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	390.625.000,00	370.616.120,00	-20.008.880,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.551.080.090,00	5.020.278.714,00	3.469.198.624,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	456.663.840,00	456.459.313,00	-204.527,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	96.550.240,00	96.499.898,00	-50.342,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	134.083.200,00	134.000.854,00	-82.346,00	
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	226.030.400,00	225.958.561,00	-71.839,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	360.892.212,00	660.436.250,00	299.544.038,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	125.560.596,00	152.762.144,00	27.201.548,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	119.582.394,00	146.761.348,00	27.178.954,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	115.749.222,00	360.912.758,00	245.163.536,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	433.437.762,00	3.603.466.731,00	3.170.028.969,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	233.847.504,00	1.582.888.833,00	1.349.041.329,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	108.828.116,00	857.527.898,00	748.699.782,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90.762.142,00	1.163.050.000,00	1.072.287.858,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	300.086.276,00	299.916.420,00	-169.856,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	74.753.622,00	74.733.902,00	-19.720,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	96.812.654,00	96.706.898,00	-105.756,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	128.520.000,00	128.475.620,00	-44.380,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.320.436.560,00	102.504.005.134,00	24.183.568.574,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	418.192.905,00	588.955.758,00	170.762.853,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	418.192.905,00	588.955.758,00	170.762.853,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.932.524.730,00	31.429.617.772,00	2.497.093.042,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.932.524.730,00	31.429.617.772,00	2.497.093.042,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327.228.000,00	1.724.416.000,00	1.397.188.000,00	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.288.000,00	34.450.000,00	19.162.000,00	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	311.940.000,00	1.689.966.000,00	1.378.026.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.597.475.250,00	16.239.490.689,00	9.642.015.439,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.963.303,00	142.713.371,00	27.750.068,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.142.528.323,00	8.106.307.859,00	6.963.779.536,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.495.345,00	191.320.180,00	13.824.835,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.884.279,00	97.884.279,00	0,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	354.913.000,00	435.100.000,00	80.187.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.709.691.000,00	7.266.165.000,00	2.556.474.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.311.272.310,00	5.662.768.153,00	4.351.495.843,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.186.000,00	5.043.510.000,00	4.660.324.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	538.086.310,00	619.258.153,00	81.171.843,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.907.091.508,00	31.309.303.510,00	3.402.212.002,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.650.725,00	24.110.000,00	21.459.275,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.573.531.693,00	8.457.583.644,00	2.884.051.951,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.330.909.090,00	22.827.609.866,00	496.700.776,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.343.994.381,00	5.834.630.437,00	1.490.636.056,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	774.239.539,00	1.153.994.537,00	379.754.998,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.781.978,00	2.365.652.500,00	864.870.522,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.116.356.614,00	985.379.400,00	-130.977.214,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	952.616.250,00	1.329.604.000,00	376.987.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.131.129.094,00	1.131.129.094,00	0,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	933.709.094,00	933.709.094,00	0,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.081.869.321,00	3.031.177.024,00	-50.692.297,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.721.131.293,00	1.664.520.014,00	-56.611.279,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.360.738.028,00	1.366.657.010,00	5.918.982,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	708.464.064,00	1.056.329.119,00	347.865.055,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	186.931.489,00	236.096.547,00	49.165.058,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	303.860.580,00	440.888.380,00	137.027.800,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	217.671.995,00	379.344.192,00	161.672.197,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.561.194.997,00	4.496.187.578,00	934.992.581,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.279.220.500,00	2.813.640.000,00	534.419.500,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	441.974.497,00	361.801.060,00	-80.173.437,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	840.000.000,00	1.320.746.518,00	480.746.518,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	70.732.147.929,00	96.603.649.260,00	25.871.501.331,00	
4.02.0.00.0.00.22.0000	Sekretariat DPRD	70.732.147.929,00	96.603.649.260,00	25.871.501.331,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.528.682.480,00	29.917.398.780,00	9.388.716.300,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.343.446.680,00	1.491.908.980,00	148.462.300,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	90.450.000,00	90.428.000,00	-22.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	215.850.000,00	215.840.000,00	-10.000,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	16.750.000,00	165.295.300,00	148.545.300,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.008.671.680,00	1.008.671.680,00	0,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	11.725.000,00	11.674.000,00	-51.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	492.850.000,00	492.460.000,00	-390.000,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	89.770.000,00	89.738.000,00	-32.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	147.320.000,00	147.282.000,00	-38.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	147.320.000,00	147.320.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	108.440.000,00	108.120.000,00	-320.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	196.150.000,00	195.680.000,00	-470.000,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	21.500.000,00	21.456.000,00	-44.000,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	70.950.000,00	70.800.000,00	-150.000,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30.100.000,00	30.000.000,00	-100.000,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.100.000,00	30.000.000,00	-100.000,00	
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	30.100.000,00	30.000.000,00	-100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6.700.000,00	6.712.000,00	12.000,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.700.000,00	6.712.000,00	12.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.197.755.000,00	12.302.792.000,00	6.105.037.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	628.750.000,00	628.750.000,00	0,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	258.600.000,00	578.376.000,00	319.776.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	362.855.000,00	427.834.000,00	64.979.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.947.550.000,00	10.667.832.000,00	5.720.282.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.993.506.800,00	2.129.681.800,00	136.175.000,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.725.000,00	16.650.000,00	4.925.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.981.781.800,00	2.113.031.800,00	131.250.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	3.350.000,00	3.330.000,00	-20.000,00	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	3.350.000,00	3.330.000,00	-20.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	23.024.000,00	22.946.000,00	-78.000,00	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	17.999.000,00	17.988.000,00	-11.000,00	
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.025.000,00	4.958.000,00	-67.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	10.278.600.000,00	13.278.600.000,00	3.000.000.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.278.600.000,00	13.278.600.000,00	3.000.000.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.203.465.449,00	66.686.250.480,00	16.482.785.031,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.875.665,00	223.835.665,00	124.960.000,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.729.380,00	26.279.380,00	-450.000,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.662.095,00	1.767.095,00	105.000,00	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.484.190,00	195.789.190,00	125.305.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.216.024.476,00	9.771.952.456,00	2.555.927.980,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.207.474.001,00	9.762.726.981,00	2.555.252.980,00	
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.984.190,00	2.424.190,00	440.000,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.664.190,00	4.644.190,00	-20.000,00	
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.902.095,00	2.157.095,00	255.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.072.289.000,00	2.711.974.500,00	639.685.500,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	402.500.000,00	870.954.500,00	468.454.500,00	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.594.444.000,00	1.763.050.000,00	168.606.000,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75.345.000,00	77.970.000,00	2.625.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.729.520.318,00	13.015.876.143,00	6.286.355.825,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.409.448,00	50.548.983,00	3.139.535,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.015.077.964,00	4.828.534.901,00	3.813.456.937,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.320.830,00	494.675.356,00	425.354.526,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	397.221.178,00	396.929.333,00	-291.845,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.034.333.698,00	1.150.050.370,00	115.716.672,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	121.678.200,00	121.678.200,00	0,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.044.479.000,00	5.973.459.000,00	1.928.980.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.007.370,00	1.803.677.800,00	1.346.670.430,00	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.562.000,00	658.627.000,00	627.065.000,00	
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.000.000,00	862.410.000,00	520.410.000,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	51.761.370,00	250.956.800,00	199.195.430,00	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.684.000,00	31.684.000,00	0,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.868.155.000,00	11.468.676.983,00	2.600.521.983,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.995.000,00	41.125.000,00	23.130.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.740.000.000,00	1.755.600.000,00	15.600.000,00	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.000.000,00	788.700.000,00	369.700.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.691.160.000,00	8.883.251.983,00	2.192.091.983,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.690.963.238,00	5.216.946.264,00	2.525.983.026,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.723.695,00	195.120.267,00	82.396.572,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	999.114.543,00	1.187.384.063,00	188.269.520,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	726.000.000,00	2.027.014.043,00	1.301.014.043,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	487.500.000,00	1.385.402.891,00	897.902.891,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	365.625.000,00	422.025.000,00	56.400.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.351.027.713,00	19.424.310.000,00	73.282.287,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.931.267.713,00	18.979.070.000,00	47.802.287,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	343.750.000,00	369.230.000,00	25.480.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	76.010.000,00	76.010.000,00	0,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	2.719.602.669,00	3.049.000.669,00	329.398.000,00	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3.350.000,00	3.700.000,00	350.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.175.150.000,00	1.501.822.000,00	326.672.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.541.102.669,00	1.543.478.669,00	2.376.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	18.286.842.172,00	23.305.751.582,00	5.018.909.410,00	
5.01.5.05.0.00.23.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	18.286.842.172,00	23.305.751.582,00	5.018.909.410,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.862.056.849,00	5.199.583.467,00	3.337.526.618,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.454.780.233,00	3.439.729.233,00	1.984.949.000,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	15.075.000,00	15.074.000,00	-1.000,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	90.863.000,00	88.823.000,00	-2.040.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	11.926.000,00	11.914.000,00	-12.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	136.186.705,00	136.662.705,00	476.000,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	7.705.000,00	7.696.000,00	-9.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.193.024.528,00	3.179.559.528,00	1.986.535.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	200.465.941,00	393.052.364,00	192.586.423,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.153.000,00	54.805.000,00	7.652.000,00	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	48.511.000,00	233.888.000,00	185.377.000,00	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	104.801.941,00	104.359.364,00	-442.577,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	206.810.675,00	1.366.801.870,00	1.159.991.195,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	68.621.855,00	825.730.185,00	757.108.330,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.908.700,00	541.071.685,00	442.162.985,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.173.358.460,00	3.377.020.523,00	1.203.662.063,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	356.575.946,00	453.058.305,00	96.482.359,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.253.257,00	60.665.257,00	13.412.000,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.817.000,00	8.806.000,00	-5.011.000,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31.546.770,00	25.347.770,00	-6.199.000,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	102.387.500,00	136.774.135,00	34.386.635,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.655.570,00	74.169.570,00	19.514.000,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.070.000,00	17.760.000,00	3.690.000,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.588.011,00	18.217.735,00	-4.370.276,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.257.838,00	111.317.838,00	41.060.000,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	860.723.725,00	916.914.725,00	56.191.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.963.270,00	59.968.270,00	1.005.000,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.046.000,00	8.014.000,00	-3.032.000,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.131.270,00	31.117.270,00	-14.000,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	89.258.000,00	119.064.000,00	29.806.000,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.948.905,00	10.962.905,00	14.000,00	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.448.905,00	11.440.905,00	-8.000,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.648.905,00	17.644.905,00	-4.000,00	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	630.278.470,00	658.702.470,00	28.424.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	956.058.789,00	2.007.047.493,00	1.050.988.704,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.948.905,00	27.862.905,00	16.914.000,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.948.905,00	8.298.905,00	-2.650.000,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.778.905,00	12.498.905,00	-7.280.000,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	238.841.574,00	1.244.567.523,00	1.005.725.949,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	183.614.500,00	61.130.140,00	-122.484.360,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.232.500,00	8.298.905,00	-1.933.595,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.232.500,00	8.298.905,00	-1.933.595,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	471.461.000,00	636.091.305,00	164.630.305,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.251.426.863,00	14.729.147.592,00	477.720.729,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.442.211.183,00	9.619.298.186,00	1.177.087.003,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.442.211.183,00	9.619.298.186,00	1.177.087.003,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.029.530.000,00	528.204.000,00	-501.326.000,00	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	152.320.000,00	197.110.000,00	44.790.000,00	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	877.210.000,00	331.094.000,00	-546.116.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.140.795.970,00	2.907.971.248,00	-232.824.722,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.981.230,00	20.431.715,00	9.450.485,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	677.795.717,00	813.165.081,00	135.369.364,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.607.177,00	115.160.840,00	50.553.663,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.930.846,00	29.246.612,00	-62.684.234,00	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.188.000,00	22.800.000,00	6.612.000,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.279.293.000,00	1.907.167.000,00	-372.126.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.965.750,00	153.728.022,00	-1.237.728,00	
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.632.000,00	81.444.000,00	44.812.000,00	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	118.333.750,00	72.284.022,00	-46.049.728,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.494.000,00	735.526.096,00	36.032.096,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.994.000,00	726.026.096,00	36.032.096,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.429.960,00	784.420.040,00	-9.920,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	558.497.960,00	515.821.000,00	-42.676.960,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.500.000,00	37.698.040,00	1.198.040,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.432.000,00	230.901.000,00	41.469.000,00	
5.02	KEUANGAN	55.555.892.587,00	58.533.380.113,00	2.977.487.526,00	
5.02.0.00.0.00.24.0000	Badan Pendapatan Daerah	20.348.956.154,00	21.786.106.469,00	1.437.150.315,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.531.491.091,00	3.949.108.481,00	1.417.617.390,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.531.491.091,00	3.949.108.481,00	1.417.617.390,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	117.190.000,00	72.735.000,00	-44.455.000,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	266.946.000,00	321.880.965,00	54.934.965,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	53.630.000,00	223.487.846,00	169.857.846,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	49.063.440,00	348.170.280,00	299.106.840,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	515.040.801,00	280.690.982,00	-234.349.819,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	901.410.000,00	2.028.724.000,00	1.127.314.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	62.566.204,00	49.308.341,00	-13.257.863,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	256.360.000,00	29.881.746,00	-226.478.254,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	66.832.646,00	339.148.180,00	272.315.534,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	191.810.000,00	57.190.000,00	-134.620.000,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.642.000,00	197.891.141,00	147.249.141,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.817.465.063,00	17.836.997.988,00	19.532.925,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.127.746,00	3.154.056,00	-24.973.690,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.879.062,00	1.314.190,00	-11.564.872,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.712.527,00	1.577.028,00	-135.499,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.708.447,00	131.419,00	-1.577.028,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.827.710,00	131.419,00	-11.696.291,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.328.817.972,00	13.394.025.088,00	65.207.116,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.255.868.758,00	13.393.762.250,00	137.893.492,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.086.711,00	131.419,00	-67.955.292,00	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.862.503,00	131.419,00	-4.731.084,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	213.108.000,00	111.190.314,00	-101.917.686,00	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.190.000,00	17.647.314,00	-81.542.686,00	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.918.000,00	93.543.000,00	-20.375.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.420.798.108,00	1.241.234.153,00	-179.563.955,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.749.865,00	5.291.848,00	-5.458.017,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.419.462,00	120.947.132,00	2.527.670,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.832.797,00	16.252.300,00	-335.580.497,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.052.984,00	159.219.565,00	107.166.581,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.450.000,00	1.000.000,00	-8.450.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	878.293.000,00	938.523.308,00	60.230.308,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.362.957,00	1.973.029,00	-21.389.928,00	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	23.362.957,00	1.973.029,00	-21.389.928,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.437.188.000,00	2.362.199.848,00	-74.988.152,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.000.000,00	276.000.000,00	-48.000.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.105.188.000,00	2.078.199.848,00	-26.988.152,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.062.280,00	723.221.500,00	357.159.220,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.752.280,00	673.761.500,00	377.009.220,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.700.000,00	49.060.000,00	9.360.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.610.000,00	400.000,00	-29.210.000,00	
5.02.0.00.0.00.25.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.206.936.433,00	36.747.273.644,00	1.540.337.211,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.766.160.936,00	12.097.646.294,00	-1.668.514.642,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.302.587.028,00	4.229.715.487,00	927.128.459,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	202.219.285,00	340.717.285,00	138.498.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	295.744.277,00	362.168.285,00	66.424.008,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	65.679.944,00	68.326.538,00	2.646.594,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	166.259.432,00	96.235.797,00	-70.023.635,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	89.577.999,00	91.875.399,00	2.297.400,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	912.461.848,00	1.434.243.068,00	521.781.220,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	457.879.628,00	952.384.470,00	494.504.842,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	175.446.600,00	190.246.600,00	14.800.000,00	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	213.057.000,00	91.510.279,00	-121.546.721,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	293.730.969,00	95.716.720,00	-198.014.249,00	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	45.877.000,00	29.628.000,00	-16.249.000,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	384.653.046,00	476.663.046,00	92.010.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.195.544.410,00	1.192.355.523,00	-3.188.887,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	73.811.000,00	68.035.628,00	-5.775.372,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	358.394.122,00	292.839.326,00	-65.554.796,00	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	22.983.000,00	34.506.000,00	11.523.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	33.474.000,00	77.167.000,00	43.693.000,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	109.890.069,00	109.890.350,00	281,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22.992.000,00	22.992.000,00	0,00	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	8.974.350,00	21.852.350,00	12.878.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	412.532.000,00	412.509.000,00	-23.000,00	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	152.493.869,00	152.563.869,00	70.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.021.968.801,00	2.042.780.536,00	20.811.735,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36.734.000,00	36.702.276,00	-31.724,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	346.371.884,00	346.060.164,00	-311.720,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	167.498.724,00	178.172.008,00	10.673.284,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	50.403.000,00	49.301.038,00	-1.101.962,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	185.213.000,00	186.225.980,00	1.012.980,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	342.806.000,00	363.322.973,00	20.516.973,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.955.295,00	13.450.000,00	1.494.705,00	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	148.154.068,00	149.157.746,00	1.003.678,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	92.814.400,00	91.951.002,00	-863.398,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	14.538.000,00	14.592.000,00	54.000,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	590.517.000,00	590.517.000,00	0,00	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	10.953.430,00	5.682.000,00	-5.271.430,00	
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	24.010.000,00	17.646.349,00	-6.363.651,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.660.741.337,00	3.971.365.109,00	-2.689.376.228,00	
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	22.990.257,00	8.352.838,00	-14.637.419,00	
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	22.997.175,00	311.978.668,00	288.981.493,00	
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	22.983.000,00	4.086.839,00	-18.896.161,00	
5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	22.988.000,00	4.087.204,00	-18.900.796,00	
5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	22.811.000,00	4.086.839,00	-18.724.161,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	22.988.905,00	2.079.270,00	-20.909.635,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.500.000.000,00	3.633.816.356,00	-2.866.183.644,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	22.983.000,00	2.877.095,00	-20.105.905,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	585.319.360,00	661.429.639,00	76.110.279,00	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	24.010.000,00	23.953.600,00	-56.400,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	285.761.314,00	285.761.039,00	-275,00	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	275.548.046,00	351.715.000,00	76.166.954,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.408.571.383,00	2.810.922.069,00	402.350.686,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.408.571.383,00	2.810.922.069,00	402.350.686,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	437.650.000,00	1.023.571.815,00	585.921.815,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	137.891.650,00	111.140.650,00	-26.751.000,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	230.000.000,00	242.532.900,00	12.532.900,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	149.963.034,00	149.945.745,00	-17.289,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	200.018.943,00	199.992.895,00	-26.048,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	337.435.943,00	327.677.064,00	-9.758.879,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	458.561.000,00	706.061.000,00	247.500.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.032.204.114,00	21.838.705.281,00	2.806.501.167,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.237.390,00	22.917.390,00	-6.320.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.217.950,00	6.877.950,00	-3.340.000,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.437.080,00	9.797.080,00	360.000,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.582.360,00	6.242.360,00	-3.340.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.013.083.309,00	10.997.151.052,00	984.067.743,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.777.391.226,00	10.264.789.402,00	487.398.176,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221.874.933,00	721.874.500,00	499.999.567,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.628.975,00	5.288.975,00	-3.340.000,00	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.188.175,00	5.198.175,00	10.000,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.187.950,00	3.177.950,00	-1.010.000,00	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.187.950,00	3.177.950,00	-1.010.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.984.494.300,00	2.154.273.759,00	169.779.459,00	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	295.282.300,00	251.511.759,00	-43.770.541,00	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	359.922.000,00	1.685.082.000,00	1.325.160.000,00	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.329.290.000,00	217.680.000,00	-1.111.610.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.725.042.675,00	3.794.448.086,00	1.069.405.411,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.170.420,00	80.728.586,00	40.558.166,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.402.811,00	443.601.309,00	67.198.498,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.016.965,00	99.904.592,00	49.887.627,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.318.739,00	296.729.231,00	46.410.492,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.290.240,00	158.550.885,00	32.260.645,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.010.000,00	34.000.000,00	-1.010.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.597.940.000,00	2.285.776.000,00	687.836.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	248.893.500,00	395.157.483,00	146.263.983,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.169.199,00	254.087.690,00	94.918.491,00	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.675.907,00	30.479.737,00	-196.170,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.803.292,00	203.607.953,00	96.804.661,00	
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.690.000,00	20.000.000,00	-1.690.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.062.590.000,00	3.159.725.304,00	97.135.304,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.035.000,00	36.816.000,00	20.781.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	414.000.000,00	500.000.000,00	86.000.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.632.555.000,00	2.622.909.304,00	-9.645.696,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.054.399.291,00	1.452.924.050,00	398.524.759,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.183.803,00	87.280.706,00	40.096.903,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	475.933.588,00	836.980.444,00	361.046.856,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.470.000,00	124.600.000,00	-2.870.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.811.900,00	404.062.900,00	251.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.630.457.622,00	21.657.597.216,00	6.027.139.594,00	
5.03.5.04.0.00.26.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.630.457.622,00	21.657.597.216,00	6.027.139.594,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.880.356.410,00	3.390.322.424,00	509.966.014,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	637.083.960,00	575.013.502,00	-62.070.458,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	13.926.880,00	1.066.000,00	-12.860.880,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	417.609.669,00	373.483.000,00	-44.126.669,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	113.642.370,00	118.549.261,00	4.906.891,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	41.972.041,00	31.982.241,00	-9.989.800,00	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	49.933.000,00	49.933.000,00	0,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	871.623.000,00	994.853.761,00	123.230.761,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	12.200.000,00	119.024.761,00	106.824.761,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	234.696.000,00	212.515.000,00	-22.181.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	624.727.000,00	663.314.000,00	38.587.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.087.413.400,00	708.894.400,00	-378.519.000,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	908.100.000,00	539.624.000,00	-368.476.000,00	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	179.313.400,00	169.270.400,00	-10.043.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	284.236.050,00	1.111.560.761,00	827.324.711,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18.156.000,00	18.168.000,00	12.000,00	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	229.940.050,00	962.718.761,00	732.778.711,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	6.000.000,00	6.016.000,00	16.000,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	18.990.000,00	18.998.000,00	8.000,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11.150.000,00	105.660.000,00	94.510.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.750.101.212,00	18.267.274.792,00	5.517.173.580,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.152.000,00	23.714.000,00	14.562.000,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.576.000,00	4.552.000,00	-24.000,00	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.576.000,00	19.162.000,00	14.586.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.095.004.685,00	11.115.278.113,00	1.020.273.428,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.093.004.685,00	11.113.292.113,00	1.020.287.428,00	
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	1.986.000,00	-14.000,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.403.645,00	592.501.920,00	272.098.275,00	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.680.000,00	329.440.465,00	272.760.465,00	
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	203.723.645,00	203.061.455,00	-662.190,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	923.620.626,00	1.280.444.277,00	356.823.651,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	315.086.619,00	165.086.619,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.067.902,00	59.140.903,00	-3.926.999,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.142.724,00	90.628.678,00	-18.514.046,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.410.000,00	815.588.077,00	214.178.077,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	347.716.373,00	4.140.815.691,00	3.793.099.318,00	
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.144.200,00	734.937.000,00	457.792.800,00	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.945.340,00	3.053.060.960,00	3.000.115.620,00	
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.626.833,00	352.817.731,00	335.190.898,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.769.472,00	389.616.689,00	-17.152.783,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.369.472,00	10.701.155,00	-668.317,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	54.000.000,00	-6.000.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.400.000,00	324.915.534,00	-10.484.466,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.434.411,00	724.904.102,00	77.469.691,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.790.997,00	333.986.852,00	59.195.855,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.444.429,00	119.158.092,00	3.713.663,00	
5.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	186.892.000,00	93.786.000,00	-93.106.000,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.306.985,00	177.973.158,00	107.666.173,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.701.902.000,00	6.778.725.974,00	4.076.823.974,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.701.902.000,00	6.778.725.974,00	4.076.823.974,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.005.580.000,00	4.172.582.974,00	3.167.002.974,00	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.005.580.000,00	4.172.582.974,00	3.167.002.974,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.696.322.000,00	2.606.143.000,00	909.821.000,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.696.322.000,00	2.606.143.000,00	909.821.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.619.112.936,00	3.501.429.871,00	882.316.935,00	
5.01.5.05.0.00.23.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	2.619.112.936,00	3.501.429.871,00	882.316.935,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.619.112.936,00	3.501.429.871,00	882.316.935,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.534.365.538,00	2.411.690.473,00	877.324.935,00	
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.534.000,00	348.840.240,00	198.306.240,00	
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	206.937.000,00	559.080.382,00	352.143.382,00	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	14.349.000,00	14.342.000,00	-7.000,00	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.162.545.538,00	1.489.427.851,00	326.882.313,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	384.503.000,00	386.543.000,00	2.040.000,00	
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	384.503.000,00	386.543.000,00	2.040.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	700.244.398,00	703.196.398,00	2.952.000,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9.187.000,00	9.172.000,00	-15.000,00	
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	69.410.300,00	70.414.300,00	1.004.000,00	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	602.505.098,00	604.481.098,00	1.976.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19.142.000,00	19.129.000,00	-13.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	20.872.427.057,00	23.645.174.113,00	2.772.747.056,00	
6.01.0.00.0.00.27.0000	Inspektorat Daerah	20.872.427.057,00	23.645.174.113,00	2.772.747.056,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.554.276.000,00	1.522.596.200,00	-31.679.800,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.460.640.000,00	1.404.878.200,00	-55.761.800,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	580.720.000,00	353.600.000,00	-227.120.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	562.190.000,00	733.548.200,00	171.358.200,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	199.920.000,00	199.920.000,00	0,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	93.636.000,00	117.718.000,00	24.082.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	93.636.000,00	117.718.000,00	24.082.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	702.418.000,00	1.428.379.857,00	725.961.857,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	52.930.000,00	52.980.816,00	50.816,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	52.930.000,00	52.980.816,00	50.816,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	649.488.000,00	1.375.399.041,00	725.911.041,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	499.978.000,00	419.668.000,00	-80.310.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	85.000.000,00	132.472.000,00	47.472.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64.510.000,00	823.259.041,00	758.749.041,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.615.733.057,00	20.694.198.056,00	2.078.464.999,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.618.826.802,00	12.656.336.648,00	1.037.509.846,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.618.826.802,00	12.656.336.648,00	1.037.509.846,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.131.515.118,00	3.967.108.362,00	835.593.244,00	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	149.135.118,00	299.016.362,00	149.881.244,00	
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.250.000,00	35.900.000,00	15.650.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.962.130.000,00	3.632.192.000,00	670.062.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.530.189.593,00	1.872.451.269,00	342.261.676,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.322.777,00	58.756.639,00	-83.566.138,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.922.204,00	44.819.320,00	-1.102.884,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.870.145,00	56.401.815,00	14.531.670,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.205.842,00	82.277.988,00	42.072.146,00	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.235.703.000,00	1.561.292.000,00	325.589.000,00	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.765.625,00	60.503.507,00	44.737.882,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.498.893.579,00	1.436.611.869,00	-62.281.710,00	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.000.000,00	754.690.000,00	412.690.000,00	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	652.685.941,00	341.283.776,00	-311.402.165,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.548.675,00	282.229.892,00	-178.318.783,00	
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	43.658.963,00	58.408.201,00	14.749.238,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.995.500,00	242.285.908,00	86.290.408,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,00	46.620.000,00	4.620.000,00	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.695.000,00	44.402.500,00	26.707.500,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.800.500,00	146.763.408,00	54.962.908,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.312.465,00	519.404.000,00	-160.908.465,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	680.312.465,00	519.404.000,00	-160.908.465,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	172.181.390.808,00	254.320.150.467,00	82.138.759.659,00	
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Bontang Utara	30.754.769.251,00	39.728.344.546,00	8.973.575.295,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.061.276.800,00	3.718.113.091,00	2.656.836.291,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	667.869.466,00	667.854.118,00	-15.348,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	529.747.200,00	519.707.200,00	-10.040.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.122.266,00	148.146.918,00	10.024.652,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	273.407.334,00	2.944.221.973,00	2.670.814.639,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	61.877.734,00	61.877.674,00	-60,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	173.815.000,00	73.815.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.529.600,00	2.708.529.299,00	2.596.999.699,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	120.000.000,00	106.037.000,00	-13.963.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120.000.000,00	106.037.000,00	-13.963.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	425.052.800,00	510.972.800,00	85.920.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	425.052.800,00	510.972.800,00	85.920.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	425.052.800,00	510.972.800,00	85.920.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.068.439.651,00	35.249.258.655,00	6.180.819.004,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.103.942.705,00	23.933.217.430,00	2.829.274.725,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.103.942.705,00	23.933.217.430,00	2.829.274.725,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	529.556.130,00	794.880.875,00	265.324.745,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	513.460.875,00	313.460.875,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	329.556.130,00	281.420.000,00	-48.136.130,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	962.000.000,00	1.482.026.220,00	520.026.220,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	11.818.045,00	1.818.045,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000,00	638.786.861,00	238.786.861,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	35.982.348,00	5.982.348,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	109.464.966,00	44.464.966,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	1.680.000,00	-5.320.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	684.294.000,00	234.294.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000,00	827.144.578,00	277.144.578,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	460.262.000,00	310.262.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	201.152.500,00	1.152.500,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	165.730.078,00	-34.269.922,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.260.628.620,00	7.566.465.552,00	2.305.836.932,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519.610.000,00	524.610.000,00	5.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.741.018.620,00	7.041.855.552,00	2.300.836.932,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.312.196,00	645.524.000,00	-16.788.196,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.312.196,00	279.156.000,00	6.843.804,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	30.940.000,00	-19.060.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	195.518.000,00	-4.482.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000,00	129.910.000,00	-90.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0001	Kelurahan Guntung	5.219.861.069,00	8.348.452.120,00	3.128.591.051,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.140.930.645,00	4.892.761.065,00	1.751.830.420,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.001.043.495,00	2.110.194.096,00	1.109.150.601,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.801.063,00	14.801.063,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	1.448.010.000,00	648.010.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	186.242.432,00	647.383.033,00	461.140.601,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.104.697.150,00	2.747.376.969,00	642.679.819,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.005.887.150,00	1.648.566.969,00	642.679.819,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.098.810.000,00	1.098.810.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.327.760,00	233.117.760,00	177.790.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.327.760,00	233.117.760,00	177.790.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.327.760,00	233.117.760,00	177.790.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.792.760,00	222.575.773,00	203.783.013,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.792.760,00	222.575.773,00	203.783.013,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.792.760,00	222.575.773,00	203.783.013,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.004.809.904,00	2.999.997.522,00	995.187.618,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	654.711.632,00	354.711.632,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	5.573.737,00	-44.426.263,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	649.137.895,00	399.137.895,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.384.234,00	1.214.969.740,00	600.585.506,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.000.000,00	570.949.355,00	190.949.355,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	53.734.921,00	3.734.921,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.384.234,00	34.384.234,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	555.901.230,00	405.901.230,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	903.000.000,00	433.450.000,00	-469.550.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	903.000.000,00	433.450.000,00	-469.550.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.425.670,00	574.866.150,00	489.440.480,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000,00	90.571.250,00	22.571.250,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.425.670,00	484.294.900,00	466.869.230,00	
7.01.0.00.0.00.28.0002	Kelurahan Loktuan	7.476.866.429,00	10.871.377.097,00	3.394.510.668,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.433.202.215,00	8.756.237.586,00	2.323.035.371,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.619.906.215,00	3.640.628.134,00	2.020.721.919,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.805.440,00	28.650.536,00	12.845.096,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	932.317.141,00	2.606.267.373,00	1.673.950.232,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	671.783.634,00	1.005.710.225,00	333.926.591,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.686.523.500,00	4.951.259.752,00	264.736.252,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.537.296.000,00	1.676.251.032,00	138.955.032,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.149.227.500,00	3.275.008.720,00	125.781.220,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	126.772.500,00	164.349.700,00	37.577.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	126.772.500,00	164.349.700,00	37.577.200,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.446.160,00	136.393.738,00	57.947.578,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.446.160,00	136.393.738,00	57.947.578,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.446.160,00	136.393.738,00	57.947.578,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.435.000,00	530.224.995,00	514.789.995,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.435.000,00	530.224.995,00	514.789.995,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.435.000,00	530.224.995,00	514.789.995,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	949.783.054,00	1.448.520.778,00	498.737.724,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	370.977.328,00	270.977.328,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	34.878.328,00	-15.121.672,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	336.099.000,00	286.099.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.159.054,00	684.031.070,00	119.872.016,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000,00	261.181.743,00	81.181.743,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.455.054,00	25.614.327,00	-23.840.727,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	184.704.000,00	185.714.000,00	1.010.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	211.521.000,00	61.521.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	93.407.530,00	92.407.530,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	93.407.530,00	92.407.530,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.994.000,00	94.600.000,00	-18.394.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	76.600.000,00	10.600.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.994.000,00	18.000.000,00	-28.994.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.630.000,00	205.504.850,00	33.874.850,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000,00	104.124.850,00	-49.875.150,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.630.000,00	101.380.000,00	83.750.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0003	Kelurahan Gunung Elai	8.176.037.631,00	15.854.777.283,00	7.678.739.652,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.802.286.231,00	12.532.777.731,00	5.730.491.500,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.329.720.770,00	7.092.249.276,00	4.762.528.506,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.402.880,00	17.060.723,00	-6.342.157,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.673.333.333,00	4.510.207.309,00	2.836.873.976,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	632.984.557,00	2.564.981.244,00	1.931.996.687,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.427.362.961,00	5.306.582.175,00	879.219.214,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.637.565.461,00	1.715.527.415,00	77.961.954,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.789.797.500,00	3.591.054.760,00	801.257.260,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.202.500,00	133.946.280,00	88.743.780,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45.202.500,00	133.946.280,00	88.743.780,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.144.000,00	556.962.000,00	526.818.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.144.000,00	556.962.000,00	526.818.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.144.000,00	556.962.000,00	526.818.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	103.438.917,00	43.438.917,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	103.438.917,00	43.438.917,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.000.000,00	103.438.917,00	43.438.917,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.283.607.400,00	2.661.598.635,00	1.377.991.235,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	305.219.685,00	205.219.685,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	86.920.000,00	36.920.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	218.299.685,00	168.299.685,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.382.000,00	1.944.800.040,00	1.215.418.040,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.000.000,00	501.741.523,00	121.741.523,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	51.711.679,00	8.711.679,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	156.382.000,00	159.840.000,00	3.458.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	1.231.506.838,00	1.081.506.838,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.000.000,00	228.599.250,00	-11.400.750,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000,00	228.599.250,00	-11.400.750,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.308.000,00	105.607.895,00	15.299.895,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.308.000,00	87.607.895,00	15.299.895,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.917.400,00	77.371.765,00	-46.545.635,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.917.400,00	51.904.344,00	-37.013.056,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	24.360.000,00	14.360.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	1.107.421,00	-23.892.579,00	
7.01.0.00.0.00.28.0004	Kelurahan Bontang Baru	6.343.849.548,00	8.071.446.879,00	1.727.597.331,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.856.791.816,00	5.232.092.041,00	375.300.225,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.173.555.320,00	2.445.513.972,00	271.958.652,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.291.675,00	14.948.491,00	-343.184,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.794.013.253,00	2.021.035.741,00	227.022.488,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	364.250.392,00	409.529.740,00	45.279.348,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.608.440.496,00	2.630.232.922,00	21.792.426,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	919.236.496,00	952.836.475,00	33.599.979,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.689.204.000,00	1.677.396.447,00	-11.807.553,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	74.796.000,00	156.345.147,00	81.549.147,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	74.796.000,00	156.345.147,00	81.549.147,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.033.232,00	158.561.450,00	54.528.218,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	104.033.232,00	158.561.450,00	54.528.218,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	104.033.232,00	158.561.450,00	54.528.218,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000,00	16.820.340,00	-179.660,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.000.000,00	16.820.340,00	-179.660,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.000.000,00	16.820.340,00	-179.660,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.366.024.500,00	2.663.973.048,00	1.297.948.548,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	268.558.648,00	168.558.648,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	268.558.648,00	218.558.648,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.000.000,00	1.678.292.300,00	1.058.292.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.000.000,00	303.722.266,00	-76.277.734,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	57.241.034,00	2.241.034,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	103.894.000,00	98.894.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00	1.213.435.000,00	1.033.435.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	401.000.000,00	202.854.300,00	-198.145.700,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.000.000,00	202.854.300,00	-198.145.700,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.400.000,00	184.700.000,00	92.300.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.400.000,00	184.700.000,00	92.300.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.624.500,00	329.567.800,00	176.943.300,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.624.500,00	329.567.800,00	176.943.300,00	
7.01.0.00.0.00.28.0005	Kelurahan Api-Api	6.216.363.739,00	13.587.763.524,00	7.371.399.785,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.280.409.098,00	11.043.193.045,00	5.762.783.947,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.063.048.447,00	6.775.456.953,00	5.712.408.506,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.645.480,00	18.916.090,00	270.610,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	499.000.000,00	3.285.470.000,00	2.786.470.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	545.402.967,00	3.471.070.863,00	2.925.667.896,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.131.156.651,00	4.181.558.261,00	50.401.610,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.571.360.651,00	1.641.486.168,00	70.125.517,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.559.796.000,00	2.540.072.093,00	-19.723.907,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	86.204.000,00	86.177.831,00	-26.169,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	86.204.000,00	86.177.831,00	-26.169,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.994.600,00	696.800.775,00	628.806.175,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.994.600,00	696.800.775,00	628.806.175,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67.994.600,00	696.800.775,00	628.806.175,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.000.000,00	13.482.588,00	-517.412,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.000.000,00	13.482.588,00	-517.412,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.000.000,00	13.482.588,00	-517.412,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	853.960.041,00	1.834.287.116,00	980.327.075,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	180.578.305,00	80.578.305,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	59.078.305,00	9.078.305,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	121.500.000,00	71.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.366.491,00	1.058.929.434,00	532.562.943,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000,00	309.425.477,00	129.425.477,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.458.491,00	50.030.957,00	-427.534,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.908.000,00	145.908.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	553.565.000,00	403.565.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	404.483.977,00	403.483.977,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	404.483.977,00	403.483.977,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.350.000,00	71.650.000,00	6.300.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.350.000,00	71.650.000,00	6.300.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.243.550,00	118.645.400,00	-42.598.150,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.933.550,00	100.335.400,00	-42.598.150,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.28.0006	Kelurahan Bontang Kuala	4.262.880.341,00	6.533.855.631,00	2.270.975.290,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.503.002.000,00	5.589.000.410,00	2.085.998.410,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.612.042.000,00	3.661.987.340,00	2.049.945.340,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.042.000,00	16.265.000,00	3.223.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	999.000.000,00	2.761.010.392,00	1.762.010.392,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600.000.000,00	884.711.948,00	284.711.948,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.831.771.500,00	1.866.859.698,00	35.088.198,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	630.960.000,00	665.966.000,00	35.006.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.200.811.500,00	1.200.893.698,00	82.198,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	59.188.500,00	60.153.372,00	964.872,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	59.188.500,00	60.153.372,00	964.872,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.673.000,00	66.616.343,00	28.943.343,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.673.000,00	66.616.343,00	28.943.343,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.673.000,00	66.616.343,00	28.943.343,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.210.000,00	210.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.210.000,00	210.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000,00	10.210.000,00	210.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	712.205.341,00	868.028.878,00	155.823.537,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	54.614.058,00	-45.385.942,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	32.079.000,00	-17.921.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	22.535.058,00	-27.464.942,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.097.841,00	651.910.980,00	209.813.139,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000,00	175.771.421,00	-4.228.579,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.501.841,00	48.209.559,00	6.707.718,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.596.000,00	70.596.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	357.334.000,00	207.334.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.200.000,00	88.300.000,00	-8.900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	88.300.000,00	16.300.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.907.500,00	72.203.840,00	296.340,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.907.500,00	72.203.840,00	296.340,00	
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Bontang Selatan	29.956.245.345,00	43.200.827.337,00	13.244.581.992,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	821.444.882,00	9.142.581.104,00	8.321.136.222,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	598.405.879,00	1.329.748.594,00	731.342.715,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	521.830.879,00	837.695.417,00	315.864.538,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76.575.000,00	492.053.177,00	415.478.177,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	208.039.003,00	7.797.958.510,00	7.589.919.507,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50.600.000,00	50.413.046,00	-186.954,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	139.991.000,00	533.377.155,00	393.386.155,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.448.003,00	7.214.168.309,00	7.196.720.306,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	15.000.000,00	14.874.000,00	-126.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.000.000,00	14.874.000,00	-126.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.153.000,00	1.607.649.791,00	1.129.496.791,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	478.153.000,00	1.607.649.791,00	1.129.496.791,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	478.153.000,00	1.607.649.791,00	1.129.496.791,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	59.769.120,00	9.769.120,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	59.769.120,00	9.769.120,00	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000,00	59.769.120,00	9.769.120,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	283.280.216,00	253.280.216,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	283.280.216,00	253.280.216,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	283.280.216,00	253.280.216,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.576.647.463,00	32.107.547.106,00	3.530.899.643,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.365.654.415,00	22.509.956.985,00	2.144.302.570,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.365.654.415,00	22.509.956.985,00	2.144.302.570,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.500.000,00	380.032.450,00	230.532.450,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000,00	105.532.450,00	5.532.450,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.500.000,00	274.500.000,00	225.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.509.277.326,00	1.237.341.573,00	-271.935.753,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.298,00	15.015.643,00	18.345,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.000.000,00	540.852.281,00	164.852.281,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.996.948,00	63.305.107,00	43.308.159,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.091.480,00	71.770.942,00	-2.320.538,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.325.600,00	11.325.600,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.012.866.000,00	535.072.000,00	-477.794.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	376.000.000,00	1.048.135.464,00	672.135.464,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.000.000,00	161.198.000,00	85.198.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	661.920.474,00	411.920.474,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	225.016.990,00	175.016.990,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.872.077.822,00	6.542.601.634,00	670.523.812,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.000.000,00	396.289.400,00	22.289.400,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.498.077.822,00	6.146.312.234,00	648.234.412,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.137.900,00	389.479.000,00	85.341.100,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.834.781,00	171.531.000,00	11.696.219,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.229.500,00	9.883.500,00	-346.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.992.500,00	152.989.500,00	73.997.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.081.119,00	55.075.000,00	-6.119,00	
7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Satimpo	6.013.572.800,00	12.041.928.799,00	6.028.355.999,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.234.692.800,00	8.704.101.555,00	3.469.408.755,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.556.082.800,00	6.176.705.210,00	3.620.622.410,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.386.082.800,00	5.191.096.146,00	2.805.013.346,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	145.000.000,00	960.609.064,00	815.609.064,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.402.110.000,00	2.261.693.929,00	-140.416.071,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	878.610.000,00	738.196.306,00	-140.413.694,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.523.500.000,00	1.523.497.623,00	-2.377,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	276.500.000,00	265.702.416,00	-10.797.584,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	276.500.000,00	265.702.416,00	-10.797.584,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	654.940.657,00	624.940.657,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	654.940.657,00	624.940.657,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	654.940.657,00	624.940.657,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	724.880.000,00	2.658.886.587,00	1.934.006.587,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	414.693.271,00	314.693.271,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	74.943.271,00	-56.729,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	339.750.000,00	314.750.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.880.000,00	1.794.822.357,00	1.466.942.357,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	931.923.053,00	856.923.053,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	43.180.304,00	3.180.304,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	88.880.000,00	88.880.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	730.839.000,00	606.839.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	203.241.659,00	153.241.659,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	203.241.659,00	153.241.659,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	149.129.300,00	-870.700,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	109.139.300,00	-860.700,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.990.000,00	-10.000,00	
7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Tanjung Laut	7.021.540.083,00	10.562.594.020,00	3.541.053.937,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.205.616.433,00	8.348.026.206,00	2.142.409.773,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.406.329.233,00	4.384.876.623,00	1.978.547.390,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.000.000,00	33.918.839,00	-1.081.161,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.206.329.233,00	3.506.333.310,00	1.300.004.077,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165.000.000,00	844.624.474,00	679.624.474,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.569.287.200,00	3.933.149.583,00	363.862.383,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.205.287.200,00	1.217.239.600,00	11.952.400,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.364.000.000,00	2.715.909.983,00	351.909.983,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	230.000.000,00	30.000.000,00	-200.000.000,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	230.000.000,00	30.000.000,00	-200.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	650.990.460,00	620.990.460,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	650.990.460,00	620.990.460,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	650.990.460,00	620.990.460,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	761.923.650,00	1.539.577.354,00	777.653.704,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	350.211.826,00	250.211.826,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	225.211.826,00	150.211.826,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.397.600,00	709.760.197,00	326.362.597,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	159.722.597,00	79.722.597,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	43.230.000,00	-1.770.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	134.397.600,00	134.397.600,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	372.410.000,00	248.410.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	248.379.281,00	198.379.281,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	248.379.281,00	198.379.281,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.400.000,00	53.100.000,00	2.700.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.400.000,00	53.100.000,00	2.700.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.126.050,00	178.126.050,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.126.050,00	138.126.050,00	0,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Bontang Lestari	3.507.205.250,00	7.625.529.450,00	4.118.324.200,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.808.143.600,00	5.647.301.800,00	2.839.158.200,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	935.000.000,00	3.519.982.000,00	2.584.982.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	780.000.000,00	2.330.000.000,00	1.550.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000,00	1.164.982.000,00	1.034.982.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.833.143.600,00	2.087.319.800,00	254.176.200,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	676.143.600,00	930.319.800,00	254.176.200,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.157.000.000,00	1.157.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	54.991.000,00	24.991.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	54.991.000,00	24.991.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	54.991.000,00	24.991.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	645.061.650,00	1.899.236.650,00	1.254.175.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.028.800,00	1.324.203.800,00	1.029.175.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	610.000.000,00	540.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.028.800,00	66.028.800,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	613.175.000,00	489.175.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.432.850,00	361.432.850,00	225.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.432.850,00	321.432.850,00	225.000.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Tanjung Laut Indah	6.601.711.117,00	9.652.659.118,00	3.050.948.001,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.484.831.867,00	7.285.044.511,00	1.800.212.644,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.181.666.667,00	3.755.765.522,00	1.574.098.855,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000,00	29.715.046,00	-284.954,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.996.666.667,00	2.720.468.667,00	723.802.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.000.000,00	1.005.581.809,00	850.581.809,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.243.165.200,00	3.403.403.831,00	160.238.631,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.224.165.200,00	1.450.278.989,00	226.113.789,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.019.000.000,00	1.953.124.842,00	-65.875.158,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	125.875.158,00	65.875.158,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60.000.000,00	125.875.158,00	65.875.158,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	330.000.000,00	49.111.000,00	-280.889.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	330.000.000,00	49.111.000,00	-280.889.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	330.000.000,00	49.111.000,00	-280.889.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	762.879.250,00	2.294.503.607,00	1.531.624.357,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	325.730.246,00	225.730.246,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	300.730.246,00	225.730.246,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.681.600,00	1.300.900.815,00	942.219.215,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000,00	412.817.410,00	334.817.410,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	30.675.805,00	-11.324.195,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	114.681.600,00	114.681.600,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	742.726.000,00	618.726.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	319.474.896,00	269.474.896,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	319.474.896,00	269.474.896,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.597.650,00	260.797.650,00	94.200.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.597.650,00	126.897.650,00	300.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	133.900.000,00	93.900.000,00	
7.01.0.00.0.00.29.0005	Kelurahan Berbas Tengah	8.932.058.400,00	13.166.432.300,00	4.234.373.900,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.235.576.000,00	8.717.548.886,00	1.481.972.886,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.487.000.000,00	2.406.981.721,00	919.981.721,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.000.000,00	36.999.703,00	-297,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.260.000.000,00	1.580.000.000,00	320.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	190.000.000,00	789.982.018,00	599.982.018,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.592.199.200,00	6.063.911.387,00	471.712.187,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.842.576.000,00	2.406.097.222,00	563.521.222,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.749.623.200,00	3.657.814.165,00	-91.809.035,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	156.376.800,00	246.655.778,00	90.278.978,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	156.376.800,00	246.655.778,00	90.278.978,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	230.000.000,00	371.866.546,00	141.866.546,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	230.000.000,00	371.866.546,00	141.866.546,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	230.000.000,00	371.866.546,00	141.866.546,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.442.482.400,00	4.053.016.868,00	2.610.534.468,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	207.904.448,00	107.904.448,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	167.904.448,00	92.904.448,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.282.400,00	2.241.053.185,00	1.214.770.785,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.000.000,00	1.644.966.067,00	1.009.966.067,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.281.868,00	-718.132,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	217.282.400,00	217.282.400,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	329.522.850,00	205.522.850,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	700.000.000,00	650.000.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	700.000.000,00	650.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000,00	156.689.400,00	107.489.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000,00	156.689.400,00	107.489.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.000.000,00	747.369.835,00	530.369.835,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.000.000,00	176.999.835,00	-165,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	570.370.000,00	530.370.000,00	
7.01.0.00.0.00.29.0006	Kelurahan Berbas Pantai	5.447.237.066,00	8.157.068.185,00	2.709.831.119,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.562.532.266,00	6.520.446.733,00	1.957.914.467,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.231.666.666,00	4.184.626.316,00	1.952.959.650,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.000.000,00	22.999.373,00	-627,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.766.666.666,00	2.997.276.351,00	1.230.609.685,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	442.000.000,00	1.164.350.592,00	722.350.592,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.274.285.600,00	2.279.240.614,00	4.955.014,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	818.865.600,00	824.095.470,00	5.229.870,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.455.420.000,00	1.455.145.144,00	-274.856,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	56.580.000,00	56.579.803,00	-197,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	56.580.000,00	56.579.803,00	-197,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	54.822.621,00	24.822.621,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	54.822.621,00	24.822.621,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	54.822.621,00	24.822.621,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	830.704.800,00	1.557.798.831,00	727.094.031,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	230.499.998,00	175.499.998,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	29.999.998,00	-2,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	200.500.000,00	175.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.904.800,00	1.010.213.455,00	539.308.655,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.500.000,00	429.953.324,00	206.453.324,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.271.331,00	-728.669,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.404.800,00	83.404.800,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.000.000,00	457.584.000,00	333.584.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00	103.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000,00	103.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.800.000,00	74.400.000,00	3.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.800.000,00	74.400.000,00	3.600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.000.000,00	138.885.378,00	-114.622,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000,00	98.975.378,00	-24.622,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.910.000,00	-90.000,00	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Bontang Barat	19.448.725.713,00	24.378.109.785,00	4.929.384.072,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	938.272.959,00	2.820.558.386,00	1.882.285.427,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	662.754.300,00	661.523.018,00	-1.231.282,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	632.690.200,00	631.475.740,00	-1.214.460,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.064.100,00	30.047.278,00	-16.822,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	237.623.659,00	1.991.561.368,00	1.753.937.709,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	48.005.700,00	48.005.517,00	-183,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	160.954.959,00	1.120.214.528,00	959.259.569,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.663.000,00	823.341.323,00	794.678.323,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	37.895.000,00	167.474.000,00	129.579.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	37.895.000,00	167.474.000,00	129.579.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	351.005.280,00	424.814.616,00	73.809.336,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	85.000.000,00	84.995.438,00	-4.562,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.000.000,00	84.995.438,00	-4.562,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	266.005.280,00	339.819.178,00	73.813.898,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	266.005.280,00	339.819.178,00	73.813.898,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62.831.140,00	62.782.165,00	-48.975,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62.831.140,00	62.782.165,00	-48.975,00	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62.831.140,00	62.782.165,00	-48.975,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.646.000,00	62.191.087,00	5.545.087,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.646.000,00	62.191.087,00	5.545.087,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.646.000,00	62.191.087,00	5.545.087,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.039.970.334,00	21.007.763.531,00	2.967.793.197,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.584.126.828,00	13.471.034.008,00	1.886.907.180,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.584.126.828,00	13.471.027.918,00	1.886.901.090,00	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	6.090,00	6.090,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	585.945.100,00	784.474.000,00	198.528.900,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	226.646.100,00	87.690.000,00	-138.956.100,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	359.299.000,00	696.784.000,00	337.485.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.871.496,00	771.692.827,00	38.821.331,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.242.300,00	13.552.300,00	-1.690.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.470.108,00	225.185.280,00	-18.284.828,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.819.153,00	56.830.062,00	10.909,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.373.436,00	52.830.185,00	-2.543.251,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.117.500,00	4.680.000,00	-2.437.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.848.999,00	418.615.000,00	63.766.001,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.771.545,00	91.040.749,00	49.269.204,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.771.545,00	91.040.749,00	49.269.204,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.702.228.413,00	5.273.802.814,00	571.574.401,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.728.925,00	366.000.000,00	78.271.075,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.414.499.488,00	4.907.802.814,00	493.303.326,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.026.952,00	615.719.133,00	222.692.181,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.508.050,00	236.508.000,00	-50,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.720.500,00	8.740.500,00	20.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.511.677,00	263.340.633,00	212.828.956,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.286.725,00	107.130.000,00	9.843.275,00	
7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Kanaan	3.605.740.974,00	5.504.923.286,00	1.899.182.312,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.884.979.468,00	4.044.197.354,00	1.159.217.886,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.745.776.710,00	2.266.203.213,00	520.426.503,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.158.000,00	39.475.067,00	16.317.067,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.650.000.000,00	2.063.558.600,00	413.558.600,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.618.710,00	163.169.546,00	90.550.836,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.138.202.758,00	1.754.009.743,00	615.806.985,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	376.802.758,00	820.802.076,00	443.999.318,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	761.400.000,00	933.207.667,00	171.807.667,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.000.000,00	23.984.398,00	22.984.398,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.000.000,00	23.984.398,00	22.984.398,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	227.364.683,00	203.364.683,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	227.364.683,00	203.364.683,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	227.364.683,00	203.364.683,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	55.888.523,00	40.888.523,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	55.888.523,00	40.888.523,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000,00	55.888.523,00	40.888.523,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	681.761.506,00	1.177.472.726,00	495.711.220,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.010.000,00	488.570.000,00	432.560.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.010.000,00	487.570.000,00	432.560.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.580.146,00	424.716.769,00	128.136.623,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.767.275,00	201.409.893,00	121.642.618,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.110.471,00	25.203.476,00	93.005,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.702.400,00	40.792.400,00	-910.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	157.311.000,00	7.311.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	79.010.000,00	-990.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	79.010.000,00	-990.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.171.360,00	185.175.957,00	-62.995.403,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.507.430,00	127.370.687,00	-80.136.743,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.663.930,00	47.133.930,00	16.470.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.671.340,00	671.340,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.30.0002	Kelurahan Gunung Telihan	5.022.566.403,00	6.236.721.502,00	1.214.155.099,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.181.827.783,00	4.821.984.879,00	640.157.096,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.092.964.015,00	1.526.078.769,00	433.114.754,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.003.157,00	14.960.157,00	-43.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000,00	1.138.590.297,00	188.590.297,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.960.858,00	372.528.315,00	244.567.457,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.087.863.768,00	3.294.906.110,00	207.042.342,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.192.463.768,00	1.409.006.110,00	216.542.342,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.895.400.000,00	1.885.900.000,00	-9.500.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.987.805,00	47.511.328,00	27.523.523,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.987.805,00	47.511.328,00	27.523.523,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.987.805,00	47.511.328,00	27.523.523,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	796.750.815,00	1.343.225.295,00	546.474.480,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	225.648.000,00	195.648.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	225.648.000,00	195.648.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	552.930.030,00	901.618.295,00	348.688.265,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.012.773,00	420.186.124,00	162.173.351,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.331.257,00	36.371.171,00	-11.960.086,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.256.000,00	106.560.000,00	2.304.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.330.000,00	338.501.000,00	196.171.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.900.000,00	102.100.000,00	3.200.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.900.000,00	102.100.000,00	3.200.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.920.785,00	113.859.000,00	-1.061.785,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.913.785,00	92.852.000,00	-1.061.785,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.007.000,00	21.007.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.30.0003	Kelurahan Belimbing	8.174.159.649,00	10.797.339.605,00	2.623.179.956,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.351.433.612,00	9.064.474.246,00	1.713.040.634,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.398.766.332,00	3.048.327.046,00	649.560.714,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.993.695,00	18.006.575,00	12.880,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.096.790.500,00	2.547.896.334,00	451.105.834,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	283.982.137,00	482.424.137,00	198.442.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.951.667.280,00	6.015.147.200,00	1.063.479.920,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.733.267.280,00	2.796.719.200,00	1.063.451.920,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.218.400.000,00	3.218.428.000,00	28.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.000.000,00	53.520.000,00	11.520.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.000.000,00	53.520.000,00	11.520.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.000.000,00	53.520.000,00	11.520.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.937.000,00	34.932.000,00	24.995.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.937.000,00	34.932.000,00	24.995.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.937.000,00	34.932.000,00	24.995.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	770.789.037,00	1.644.413.359,00	873.624.322,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	207.000.000,00	187.000.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	207.000.000,00	187.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.366.571,00	987.836.423,00	464.469.852,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.422.911,00	170.852.911,00	6.430.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.404.460,00	46.491.312,00	19.086.852,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	177.235.200,00	177.235.200,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.304.000,00	593.257.000,00	438.953.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.999.792,00	212.183.536,00	197.183.744,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.792,00	212.183.536,00	197.183.744,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.000.000,00	73.500.000,00	14.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.000.000,00	73.500.000,00	14.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.422.674,00	163.893.400,00	10.470.726,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.389.274,00	131.860.000,00	10.470.726,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.033.500,00	22.033.500,00	0,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.900,00	9.999.900,00	0,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.298.329.124,00	47.491.229.617,00	23.192.900.493,00	
8.01.0.00.0.00.31.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.298.329.124,00	47.491.229.617,00	23.192.900.493,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.950.506.210,00	10.527.026.151,00	8.576.519.941,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.950.506.210,00	10.527.026.151,00	8.576.519.941,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	10.527.026.151,00	10.527.026.151,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.837.044.000,00	16.432.888.016,00	8.595.844.016,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7.837.044.000,00	16.432.888.016,00	8.595.844.016,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.837.044.000,00	16.432.888.016,00	8.595.844.016,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.666.913.794,00	4.895.837.383,00	2.228.923.589,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.666.913.794,00	4.895.837.383,00	2.228.923.589,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.545.138.794,00	4.735.512.383,00	2.190.373.589,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	121.775.000,00	160.325.000,00	38.550.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	560.975.797,00	3.061.013.662,00	2.500.037.865,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	560.975.797,00	3.061.013.662,00	2.500.037.865,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560.975.797,00	3.061.013.662,00	2.500.037.865,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.621.768.663,00	2.428.634.926,00	806.866.263,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.621.768.663,00	2.428.634.926,00	806.866.263,00	
8.01.06.2.01.0004	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	1.614.931.663,00	2.421.797.926,00	806.866.263,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.837.000,00	6.837.000,00	0,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.661.120.660,00	10.145.829.479,00	484.708.819,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.550.249,00	32.493.526,00	-28.056.723,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	18.406.350,00	-6.593.650,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.550.249,00	14.087.176,00	-21.463.073,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.652.755.580,00	6.580.302.091,00	927.546.511,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.643.755.580,00	6.558.404.281,00	914.648.701,00	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,00	10.948.905,00	6.448.905,00	
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.500.000,00	10.948.905,00	6.448.905,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.400.000,00	90.000.000,00	-176.400.000,00	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266.400.000,00	90.000.000,00	-176.400.000,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.541.243.976,00	1.360.242.341,00	-181.001.635,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298.375.678,00	319.002.266,00	20.626.588,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.334.863,00	80.377.475,00	-25.957.388,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.951.237,00	31.487.600,00	-3.463.637,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.101.582.198,00	929.375.000,00	-172.207.198,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	451.326.569,00	880.289.699,00	428.963.130,00	
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.351.129,00	31.295.699,00	-144.055.430,00	
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.975.440,00	248.994.000,00	-26.981.440,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.970.000,00	899.214.822,00	207.244.822,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.650.000,00	67.200.000,00	12.550.000,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.320.000,00	827.014.822,00	194.694.822,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.874.286,00	303.287.000,00	-693.587.286,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	978.779.286,00	285.210.000,00	-693.569.286,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.095.000,00	18.077.000,00	-18.000,00	