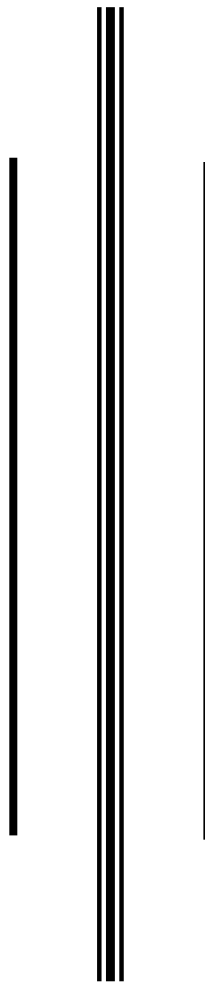




**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ...	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Dasar Hukum.....	4
1.4. Sistematika	8
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	9
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	11
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	13
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	158
BAB VI PENUTUP	160

DAFTAR ISI

Tabel 2.1 : Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024..... 9

Tabel 3.1 : Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD Tahun Anggaran 2024 11

Tabel 4.1 : Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 13

Tabel 4.2 : Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduka Tahun Anggaran 2024 157

Tabel 5.1 : Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 159

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR : 09 /MOU/DPRD/2024
09 /WK/VIII/2024**

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **RISNANDAR MAHIWA**
Jabatan : **Pj. Wali Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No. 464 Pekanbaru**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru

2. a. Nama : **MUHAMMAD SABARUDI**
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**

b. Nama : **GINDA BURNAMA**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**

c. Nama : **T. AZWENDY FAJRI**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**

d. Nama : **NOFRIZAL**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi aspek keuangan daerah, Perubahan APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD.

RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan dibahas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD.

Penyusunan dokumen Perubahan APBD diawali oleh penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen Perubahan APBD, penyusunan dokumen Perubahan PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Perubahan Prioritas belanja daerah Kota Pekanbaru yang menjadi substansi P-PPAS disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang telah memuat pokok pikiran dan hasil reses DPRD Kota Pekanbaru, kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau.

Perubahan PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan Perubahan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Selain itu fungsi penting dari Perubahan PPAS adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD (Pasal 314 Undang Undang nomor 23 tahun 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab III menyebutkan kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024.

Rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk Pemerintah Provinsi;
- c. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Perda tentang Perubahan APBD disetujui antara kepala daerah bersama DPRD serta rancangan Perda tentang Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang Perubahan APBD.

1.2. Tujuan

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam Perubahan KUA Tahun 2024, maka Perubahan PPAS Kota Pekanbaru Tahun 2024 bertujuan:

- 1) Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
- 2) Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2024 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
- 3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

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 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. 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);
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 tentang Penerima dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024;

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
27. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 46);
28. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun Nomor 31);
29. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024;
31. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
32. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru;
33. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 382 Tahun 2023 tentang Daftar Standarisasi Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024;

34. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bab II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Rencana Perubahan Penerimaan Daerah berisikan tentang Perubahan target pendapatan dan rencana Perubahan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA.

Bab III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Prioritas belanja daerah memuat penjelasan mengenai Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Bab IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan dan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Bab V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah berisikan target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek dan kegiatan-kegiatan di daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah eukitas dana, sebagai hak pemerintah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu (1) sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. (2) sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat.

Rencana Perubahan Penerimaan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan Penerimaan Pembiayaan, sebagaimana pada Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah berikut :

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	991.723.521.011	1.139.960.103.836	148.236.582.825	14,95
4.1.01	Pajak Daerah	845.256.101.625	850.876.101.625	5.620.000.000	0,66
4.1.02	Retribusi Daerah	49.564.561.600	59.564.561.600	10.000.000.000	20,18
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.220.098.957	6.220.098.957	-	-
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	90.682.758.829	223.299.341.654	132.616.582.825	146,24
4.2	Pendapatan Transfer	2.001.927.231.061	2.161.476.174.061	159.548.943.000	7,97
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.626.632.198.000	1.683.645.141.000	57.012.943.000	3,50
4.2.02	Transfer antar daerah	375.295.033.061	477.831.033.061	102.536.000.000	27,32
Jumlah Pendapatan Daerah		2.993.650.752.072	3.301.436.277.897	307.785.525.825	10,28

Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diproyeksikan sebesar **Rp2.301.436.277.897,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp1.139.960.103.836,00** dengan rincian Pajak Daerah sebesar **Rp850.876.101.625,00**, Retribusi Daerah sebesar **Rp59.564.561.600,00** dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan **Rp6.220.098.957,00** dan Lain-lain PAD yang sah **Rp223.299.341.654,00**. Kemudian sumber Pendapatan Daerah berikutnya adalah Pendapatan Transfer **Rp2.161.476.174.061,00** yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.683.645.141.000,00** dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp477.831.033.061,00**.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara per SKPD tahun anggaran 2024, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Perubahan			
		Pioritas Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Dinas Pendidikan	662.080.113.324	724.728.719.741	62.648.606.417	9,46
2	Dinas Kesehatan	367.139.176.597	422.335.291.595	55.196.114.998	15,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.184.893.558	424.781.385.121	131.596.491.563	44,89
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	180.967.816.698	187.944.896.147	6.977.079.449	3,86
5	Satuan Polisi Pamong Praja	29.773.498.110	32.065.194.348	2.291.696.238	7,70
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.998.237.208	13.948.895.148	950.657.940	7,31
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30.151.108.691	28.274.247.551	(1.876.861.140)	(6,22)
8	Dinas Sosial	20.452.656.489	19.769.314.795	(683.341.694)	(3,34)
9	Dinas Tenaga Kerja	10.880.764.166	10.172.439.675	(708.324.491)	(6,51)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	14.993.474.671	12.219.377.080	(2.774.097.591)	(18,50)
11	Dinas Ketahanan Pangan	10.464.102.378	11.179.733.265	715.630.887	6,84
12	Dinas Pertanahan	9.932.852.829	8.166.870.390	(1.765.982.439)	(17,78)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	117.937.822.200	134.144.840.155	16.207.017.955	13,74
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.103.286.961	20.006.183.180	(2.097.103.781)	(9,49)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.440.841.382	15.082.618.469	(2.358.222.913)	(13,52)
16	Dinas Perhubungan	175.067.556.636	189.471.187.346	14.403.630.710	8,23
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16.282.169.960	15.586.496.589	(695.673.371)	(4,27)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.336.235.162	10.392.241.701	(1.943.993.461)	(15,76)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.914.303.728	22.337.436.106	(576.867.622)	(2,52)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	23.701.043.934	26.981.503.947	3.280.460.013	13,84

No	Uraian	Perubahan			
		Prioritas Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.992.690.936	15.598.607.919	1.605.916.983	11,48
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.784.963.563	12.895.616.184	(889.347.379)	(6,45)
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	18.668.296.445	19.528.732.685	860.436.240	4,61
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.511.643.217	23.628.193.917	(1.883.449.300)	(7,38)
25	Sekretariat Daerah	193.861.489.649	209.934.153.485	16.072.663.836	8,29
26	Sekretariat DPRD	177.313.537.176	226.826.259.935	49.512.722.759	27,92
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.648.825.222	17.080.597.749	(1.568.227.473)	(8,41)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	63.022.377.048	47.513.066.926	(15.509.310.122)	(24,61)
29	Badan Pendapatan Daerah	86.472.239.962	87.097.909.382	625.669.420	0,72
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.818.684.477	19.127.147.488	(1.691.536.989)	(8,13)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	8.384.336.654	7.136.542.497	(1.247.794.157)	(14,88)
32	Inspektorat Daerah	17.382.167.490	19.354.724.023	1.972.556.533	11,35
33	Kecamatan Sukajadi	14.117.773.300	13.378.410.008	(739.363.292)	(5,24)
34	Kecamatan Pekanbaru Kota	11.273.565.219	11.201.260.456	(72.304.763)	(0,64)
35	Kecamatan Sail	8.763.429.904	8.442.564.072	(320.865.832)	(3,66)
36	Kecamatan Lima Puluh	10.625.664.351	9.999.348.735	(626.315.616)	(5,89)
37	Kecamatan Senapelan	12.068.784.007	10.727.964.312	(1.340.819.695)	(11,11)
38	Kecamatan Rumbai Barat	11.036.519.200	10.398.290.848	(638.228.352)	(5,78)
39	Kecamatan Bukitraya	13.869.436.154	12.671.264.860	(1.198.171.294)	(8,64)
40	Kecamatan Binawidya	14.575.864.450	13.397.559.064	(1.178.305.386)	(8,08)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	15.627.222.328	14.976.626.738	(650.595.590)	(4,16)
42	Kecamatan Tenayan Raya	16.390.777.358	15.793.963.618	(596.813.740)	(3,64)
43	Kecamatan Payung Sekaki	13.665.588.855	13.256.197.171	(409.391.684)	(3,00)
44	Kecamatan Rumbai.	15.605.065.430	15.254.644.418	(350.421.012)	(2,25)
45	Kecamatan Tuah Madani	15.436.369.013	14.791.386.954	(644.982.059)	(4,18)
46	Kecamatan Kulim	12.793.806.007	11.964.413.531	(829.392.476)	(6,48)
47	Kecamatan Rumbai Timur	12.383.210.138	11.482.267.579	(900.942.559)	(7,28)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.754.469.837	77.424.508.423	670.038.586	0,87
TOTAL		2.983.650.752.072	3.300.471.095.326	316.820.343.254	10,62

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Rincian perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan tahun anggaran 2024, seperti pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Dinas Pendidikan	662.080.113.324	724.728.719.741	62.648.606.417	9,46
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	662.080.113.324	724.728.719.741	62.648.606.417	9,46
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	662.080.113.324	724.728.719.741	62.648.606.417	9,46
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	398.464.256.195	446.597.118.304	48.132.862.109	12,08
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.400.048	13.400.048	-	-
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.814.080	5.814.080	-	-
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.426.160	5.426.160	-	-
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.159.808	2.159.808	-	-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	382.104.136.842	430.882.824.060	48.778.687.218	12,77
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	382.094.606.442	430.873.293.660	48.778.687.218	12,77
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.328.000	5.328.000	-	-
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.202.400	4.202.400	-	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	108.933.000	108.933.000	-	-
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.780.000	3.780.000	-	-
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000	102.000.000	-	-
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.153.000	3.153.000	-	-
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.284.000	207.584.000	27.300.000	15,14
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	175.500.000	175.500.000	-	-
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.784.000	31.084.000	27.300.000	721,46

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.258.205.622	1.019.520.354	(238.685.268)	(18,97)
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.951.100	20.951.100	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.638.250	349.288.250	133.650.000	61,98
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.592.152	89.592.152	-	-
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.000.000	99.000.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833.024.120	460.688.852	(372.335.268)	(44,70)
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.673.700	251.246.700	(301.427.000)	(54,54)
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	256.427.000	-	(256.427.000)	(100,00)
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.246.700	221.246.700	-	-
1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	-	(45.000.000)	(100,00)
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.304.401.793	12.333.911.662	29.509.869	0,24
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.764.208.633	1.584.468.006	(179.740.627)	(10,19)
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.540.193.160	10.749.443.656	209.250.496	1,99
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.942.221.190	1.779.698.480	(162.522.710)	(8,37)
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.005.440	261.537.380	(22.468.060)	(7,91)
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	748.128.430	476.844.680	(271.283.750)	(36,26)
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.214.400	151.214.400	-	-
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	758.872.920	890.102.020	131.229.100	17,29
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	234.990.587.065	259.781.826.373	24.791.239.308	10,55
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	130.080.830.664	145.607.471.805	15.526.641.141	11,94
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	749.250.000	749.250.000	-	-
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	721.207.500	1.087.167.500	365.960.000	50,74
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	251.002.741	251.002.741	-	-
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.001.437.280	8.210.526.180	6.209.088.900	310,23
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	227.997.280	455.994.560	227.997.280	100,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	177.559.050	177.559.050	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	135.002.695	135.002.695	-	-
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.451.073.049	2.736.643.049	285.570.000	11,65
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.700.000.000	4.700.000.000	-	-
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	242.783.400	-	(242.783.400)	(100,00)
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.830.000	22.830.000	-	-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.619.300.000	102.007.100.000	(612.200.000)	(0,60)
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	166.800.000	-	(166.800.000)	(100,00)
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.847.130.000	2.847.130.000	-	-
1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	150.000.000	150.000.000	-	-
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	604.090.000	604.090.000	-	-
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.722.983.000	6.722.438.000	(545.000)	(0,01)
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	374.988.790	1.997.954.815	1.622.966.025	432,80
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	570.936.004	265.719.740	(305.216.264)	(53,46)
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	319.190.950	319.190.950	-	-
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.025.268.925	12.167.872.525	8.142.603.600	202,29
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.428.324.756	93.824.748.538	10.396.423.782	12,46
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.336.432.000	6.351.840.000	15.408.000	0,24
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	307.545.427	307.545.427	-	-
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	309.532.958	309.532.958	-	-
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	510.650.688	510.650.688	-	-
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.511.857.331	1.511.857.331	-	-
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	227.784.000	227.784.000	-	-
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.820.929.400	8.232.427.400	4.411.498.000	115,46
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.055.930.160	4.843.835.548	2.787.905.388	135,60
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	455.984.480	455.984.480	-	-
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	392.281.600	392.281.600	-	-
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.307.730.294	1.826.664.093	518.933.799	39,68
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	4.744.740.996	4.744.740.996	-	-
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	270.775.000	2.313.124.600	2.042.349.600	754,26
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	501.634.300	373.764.718	(127.869.582)	(25,49)
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.830.000	-	(22.830.000)	(100,00)
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	52.387.800.000	53.000.000.000	612.200.000	1,17

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Menengah Pertama				
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	131.486.250	-	(131.486.250)	(100,00)
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.138.979.904	7.320.382.231	181.402.327	2,54
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	394.134.968	503.047.468	108.912.500	27,63
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	599.285.000	599.285.000	-	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.313.215.719	11.550.993.128	(762.222.591)	(6,19)
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	183.289.000	425.289.000	242.000.000	132,03
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-	241.584.000	241.584.000	#DIV/0!
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	874.626.945	450.510.000	(424.116.945)	(48,49)
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	50.000.000	(150.000.000)	(75,00)
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	274.779.216	274.665.290	(113.926)	(0,04)
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	158.665.090	-	(158.665.090)	(100,00)
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.616.800.000	9.616.800.000	-	-
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	158.682.868	158.682.868	-	-
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	446.357.600	333.461.970	(112.895.630)	(25,29)
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.015.000	-	(400.015.000)	(100,00)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.168.215.926	8.798.612.902	(369.603.024)	(4,03)
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	159.533.524	159.533.500	(24)	(0,00)
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.812.900.000	7.812.900.000	-	-
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	163.160.168	163.160.168	-	-
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	349.679.000	-	(349.679.000)	(100,00)
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	389.037.434	369.113.434	(19.924.000)	(5,12)
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	61.095.000	61.095.000	-	-
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	232.810.800	232.810.800	-	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28.625.270.064	18.349.775.064	(10.275.495.000)	(35,90)
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.625.270.064	18.349.775.064	(10.275.495.000)	(35,90)
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan	72.795.000	37.200.000	(35.595.000)	(48,90)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.552.475.064	18.312.575.064	(10.239.900.000)	(35,86)
	Dinas Kesehatan	202.109.895.687	245.643.735.173	43.533.839.486	21,54
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	202.109.895.687	245.643.735.173	43.533.839.486	21,54
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	202.109.895.687	245.643.735.173	43.533.839.486	21,54
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.960.392.262	142.894.316.878	15.933.924.616	12,55
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.624.000	-	(17.624.000)	(100,00)
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.228.800	-	(6.228.800)	(100,00)
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.695.200	-	(5.695.200)	(100,00)
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000	-	(5.700.000)	(100,00)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.821.308.860	128.232.392.323	15.411.083.463	13,66
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.811.563.260	128.222.646.723	15.411.083.463	13,66
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.685.600	5.685.600	-	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.060.000	4.060.000	-	-
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.086.000	8.932.000	(122.154.000)	(93,19)
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.036.000	4.832.000	(204.000)	(4,05)
1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	121.800.000	-	(121.800.000)	(100,00)
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.250.000	4.100.000	(150.000)	(3,53)
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)	(80,00)
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)	(80,00)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.504.639.454	1.713.258.395	208.618.941	13,87
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.901.000	30.792.000	(69.109.000)	(69,18)
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	776.760.535	784.534.550	7.774.015	1,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	257.327.919	291.911.845	34.583.926	13,44
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.650.000	606.020.000	235.370.000	63,50
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik	6.550.897.748	6.850.897.748	300.000.000	4,58

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.182.052.694	5.482.052.694	300.000.000	5,79
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.368.845.054	1.368.845.054	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.975.892.200	4.229.892.412	254.000.212	6,39
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	709.140.000	709.140.000	-	-
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.168.000	129.168.000	-	-
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.137.584.200	3.391.584.412	254.000.212	8,10
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.944.000	1.848.944.000	(60.000.000)	(3,14)
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.832.000	66.832.000	-	-
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.200.000	625.200.000	-	-
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.216.912.000	1.156.912.000	(60.000.000)	(4,93)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.637.962.872	100.291.070.642	27.653.107.770	38,07
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.367.256.686	18.704.659.544	337.402.858	1,84
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	5.201.238.898	5.477.738.898	276.500.000	5,32
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.514.078.473	2.564.045.513	49.967.040	1,99
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	251.881.519	251.881.519	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.101.678.234	2.112.615.773	10.937.539	0,52
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	249.153.000	249.153.000	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.429.080.906	7.429.079.241	(1.665)	(0,00)
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	620.145.656	620.145.600	(56)	(0,00)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.644.111.089	81.182.932.497	27.538.821.408	51,34
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	342.619.000	342.619.000	-	-
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan	70.284.000	70.284.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kesehatan Ibu Bersalin				
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	363.077.000	363.028.000	(49.000)	(0,01)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	63.410.000	63.410.000	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.264.000	39.234.000	(5.030.000)	(11,36)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.154.800	-	(45.154.800)	(100,00)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	66.494.000	72.995.200	6.501.200	9,78
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.678.000	12.078.000	(9.600.000)	(44,28)
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.075.530.710	2.006.230.710	(69.300.000)	(3,34)
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	119.160.000	119.160.000	-	-
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.333.582.700	3.275.202.700	(58.380.000)	(1,75)
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	311.660.000	200.000.000	(111.660.000)	(35,83)
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	25.560.000	-	(25.560.000)	(100,00)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	826.976.690	835.787.676	8.810.986	1,07
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	88.720.350	88.720.350	-	-
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	698.565.000	698.565.000	-	-
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	881.409.234	729.329.234	(152.080.000)	(17,25)
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	10.270.000	-	(10.270.000)	(100,00)
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	94.200.000	15.000.000	(79.200.000)	(84,08)
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	82.440.000	82.440.000	-	-
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	110.440.000	-	(110.440.000)	(100,00)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.046.979.200	717.739.200	(329.240.000)	(31,45)
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	39.806.558.400	68.941.269.422	29.134.711.022	73,19
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	26.940.000	6.300.000	(20.640.000)	(76,61)
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100.940.000	100.940.000	-	-
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.700.000	50.700.000	-	-
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas	738.480.000	693.770.000	(44.710.000)	(6,05)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	117.368.000	-	(117.368.000)	(100,00)
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40.440.000	3.000.000	(37.440.000)	(92,58)
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	57.720.000	-	(57.720.000)	(100,00)
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.813.781.005	1.513.781.005	(300.000.000)	(16,54)
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	30.360.000	30.360.000	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.360.000	30.360.000	-	-
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	107.989.000	80.629.000	(27.360.000)	(25,34)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	552.213.472	346.952.976	(205.260.496)	(37,17)
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	552.213.472	346.952.976	(205.260.496)	(37,17)
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.381.625	56.525.625	(17.856.000)	(24,01)
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	17.856.000	-	(17.856.000)	(100,00)
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.379.615	32.379.615	-	-
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	24.146.010	24.146.010	-	-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.415.130.696	1.334.953.896	(80.176.800)	(5,67)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	294.910.920	214.734.120	(80.176.800)	(27,19)
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.740.000	-	(17.740.000)	(100,00)
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	62.436.800	-	(62.436.800)	(100,00)
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	214.734.120	214.734.120	-	-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.120.219.776	1.120.219.776	-	-
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan	1.120.219.776	1.120.219.776	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	778.540.921	778.540.921	-	-
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	117.461.648	117.461.648	-	-
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)	117.461.648	117.461.648	-	-
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)	61.640.000	61.640.000	-	-
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)	61.640.000	61.640.000	-	-
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	102.240.000	102.240.000	-	-
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	102.240.000	102.240.000	-	-
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	497.199.273	497.199.273	-	-
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	497.199.273	497.199.273	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	317.868.936	344.852.836	26.983.900	8,49
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.494.000	126.494.000	-	-
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	126.494.000	126.494.000	-	-
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.640.000	51.623.900	26.983.900	109,51
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	24.640.000	51.623.900	26.983.900	109,51

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Bersih dan Sehat				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.734.936	166.734.936	-	-
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	166.734.936	166.734.936	-	-
	BLUD Puskesmas Payung Sekaki	2.645.066.354	3.561.897.068	916.830.714	34,66
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.645.066.354	3.561.897.068	916.830.714	34,66
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.645.066.354	3.561.897.068	916.830.714	34,66
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.613.181.354	2.530.012.068	916.830.714	56,83
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.613.181.354	2.530.012.068	916.830.714	56,83
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.613.181.354	2.530.012.068	916.830.714	56,83
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.031.885.000	1.031.885.000	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.031.885.000	1.031.885.000	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.031.885.000	1.031.885.000	-	-
	BLUD Puskesmas Simpang Baru	1.291.345.805	1.541.353.200	250.007.395	19,36
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.291.345.805	1.541.353.200	250.007.395	19,36
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.291.345.805	1.541.353.200	250.007.395	19,36
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	687.492.605	937.500.000	250.007.395	36,37
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	687.492.605	937.500.000	250.007.395	36,37
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	687.492.605	937.500.000	250.007.395	36,37
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	603.853.200	603.853.200	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	603.853.200	603.853.200	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	603.853.200	603.853.200	-	-
	BLUD Puskesmas Sidomulyo	2.306.275.095	3.541.782.125	1.235.507.030	53,57
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.306.275.095	3.541.782.125	1.235.507.030	53,57
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.306.275.095	3.541.782.125	1.235.507.030	53,57
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.316.427.645	2.551.934.675	1.235.507.030	93,85

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.316.427.645	2.551.934.675	1.235.507.030	93,85
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.316.427.645	2.551.934.675	1.235.507.030	93,85
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	989.847.450	989.847.450	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	989.847.450	989.847.450	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	989.847.450	989.847.450	-	-
	BLUD Puskesmas RI Sidomulyo	2.512.874.023	2.390.671.600	(122.202.423)	(4,86)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.512.874.023	2.390.671.600	(122.202.423)	(4,86)
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.512.874.023	2.390.671.600	(122.202.423)	(4,86)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.948.634.423	1.826.432.000	(122.202.423)	(6,27)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.948.634.423	1.826.432.000	(122.202.423)	(6,27)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.948.634.423	1.826.432.000	(122.202.423)	(6,27)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	564.239.600	564.239.600	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	564.239.600	564.239.600	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	564.239.600	564.239.600	-	-
	BLUD Puskesmas Harapan Raya	1.989.026.900	2.421.295.508	432.268.608	21,73
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.989.026.900	2.421.295.508	432.268.608	21,73
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.989.026.900	2.421.295.508	432.268.608	21,73
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.139.450.100	1.571.718.708	432.268.608	37,94
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.139.450.100	1.571.718.708	432.268.608	37,94
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.139.450.100	1.571.718.708	432.268.608	37,94
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	849.576.800	849.576.800	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	849.576.800	849.576.800	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	849.576.800	849.576.800	-	-
	BLUD Puskesmas RI Simpang Tiga	2.868.096.364	3.756.936.512	888.840.148	30,99
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	2.868.096.364	3.756.936.512	888.840.148	30,99

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	DENGAN PELAYANAN DASAR				
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.868.096.364	3.756.936.512	888.840.148	30,99
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.935.955.834	2.824.795.982	888.840.148	45,91
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.935.955.834	2.824.795.982	888.840.148	45,91
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.935.955.834	2.824.795.982	888.840.148	45,91
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	932.140.530	932.140.530	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	932.140.530	932.140.530	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	932.140.530	932.140.530	-	-
	BLUD Puskesmas Garuda	2.144.977.760	2.648.036.673	503.058.913	23,45
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.144.977.760	2.648.036.673	503.058.913	23,45
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.144.977.760	2.648.036.673	503.058.913	23,45
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.237.450.300	1.740.509.213	503.058.913	40,65
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.237.450.300	1.740.509.213	503.058.913	40,65
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.237.450.300	1.740.509.213	503.058.913	40,65
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	907.527.460	907.527.460	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	907.527.460	907.527.460	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	907.527.460	907.527.460	-	-
	BLUD Puskesmas RI Tenayan Raya	2.216.529.450	2.857.668.950	641.139.500	28,93
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.216.529.450	2.857.668.950	641.139.500	28,93
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.216.529.450	2.857.668.950	641.139.500	28,93
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.258.860.500	1.900.000.000	641.139.500	50,93
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.258.860.500	1.900.000.000	641.139.500	50,93
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.258.860.500	1.900.000.000	641.139.500	50,93
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	957.668.950	957.668.950	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	957.668.950	957.668.950	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	957.668.950	957.668.950	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	BLUD Puskesmas Rejosari	3.905.145.490	4.664.669.336	759.523.846	19,45
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.905.145.490	4.664.669.336	759.523.846	19,45
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.905.145.490	4.664.669.336	759.523.846	19,45
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.620.776.154	3.380.300.000	759.523.846	28,98
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.620.776.154	3.380.300.000	759.523.846	28,98
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.620.776.154	3.380.300.000	759.523.846	28,98
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.284.369.336	1.284.369.336	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.284.369.336	1.284.369.336	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.284.369.336	1.284.369.336	-	-
	BLUD Puskesmas Lima Puluh	1.531.910.400	2.189.821.065	657.910.665	42,95
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.531.910.400	2.189.821.065	657.910.665	42,95
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.531.910.400	2.189.821.065	657.910.665	42,95
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	860.610.900	1.518.521.565	657.910.665	76,45
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	860.610.900	1.518.521.565	657.910.665	76,45
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	860.610.900	1.518.521.565	657.910.665	76,45
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	671.299.500	671.299.500	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	671.299.500	671.299.500	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	671.299.500	671.299.500	-	-
	BLUD Puskesmas Sail	1.376.678.972	1.830.874.532	454.195.560	32,99
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.376.678.972	1.830.874.532	454.195.560	32,99
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.376.678.972	1.830.874.532	454.195.560	32,99
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	880.038.272	1.334.233.832	454.195.560	51,61
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	880.038.272	1.334.233.832	454.195.560	51,61
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	880.038.272	1.334.233.832	454.195.560	51,61
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	496.640.700	496.640.700	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	496.640.700	496.640.700	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	496.640.700	496.640.700	-	-
	BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota	1.282.249.664	1.507.121.327	224.871.663	17,54
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.282.249.664	1.507.121.327	224.871.663	17,54
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.282.249.664	1.507.121.327	224.871.663	17,54
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	855.128.337	1.080.000.000	224.871.663	26,30
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	855.128.337	1.080.000.000	224.871.663	26,30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	855.128.337	1.080.000.000	224.871.663	26,30
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	427.121.327	427.121.327	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	427.121.327	427.121.327	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	427.121.327	427.121.327	-	-
	BLUD Puskesmas Langsung	1.107.742.606	1.416.839.945	309.097.339	27,90
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.107.742.606	1.416.839.945	309.097.339	27,90
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.107.742.606	1.416.839.945	309.097.339	27,90
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	509.445.456	818.542.795	309.097.339	60,67
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	509.445.456	818.542.795	309.097.339	60,67
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	509.445.456	818.542.795	309.097.339	60,67
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	598.297.150	598.297.150	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	598.297.150	598.297.150	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	598.297.150	598.297.150	-	-
	BLUD Puskesmas Melur	1.819.730.277	1.819.730.277	-	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.819.730.277	1.819.730.277	-	-
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.819.730.277	1.819.730.277	-	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.268.456.777	1.268.456.777	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.268.456.777	1.268.456.777	-	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.268.456.777	1.268.456.777	-	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	551.273.500	551.273.500	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan	551.273.500	551.273.500	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	551.273.500	551.273.500	-	-
	BLUD Puskesmas Senapelan	1.352.717.000	2.079.145.631	726.428.631	53,70
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.352.717.000	2.079.145.631	726.428.631	53,70
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.352.717.000	2.079.145.631	726.428.631	53,70
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	823.100.000	1.549.528.631	726.428.631	88,26
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	823.100.000	1.549.528.631	726.428.631	88,26
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	823.100.000	1.549.528.631	726.428.631	88,26
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	529.617.000	529.617.000	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	529.617.000	529.617.000	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	529.617.000	529.617.000	-	-
	BLUD Puskesmas RI Muara Fajar	1.123.723.665	1.227.399.000	103.675.335	9,23
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.123.723.665	1.227.399.000	103.675.335	9,23
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.123.723.665	1.227.399.000	103.675.335	9,23
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	646.324.665	750.000.000	103.675.335	16,04
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	646.324.665	750.000.000	103.675.335	16,04
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	646.324.665	750.000.000	103.675.335	16,04
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	477.399.000	477.399.000	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	477.399.000	477.399.000	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	477.399.000	477.399.000	-	-
	BLUD Puskesmas Umban Sari	1.852.887.109	2.198.542.897	345.655.788	18,65
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.852.887.109	2.198.542.897	345.655.788	18,65
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.852.887.109	2.198.542.897	345.655.788	18,65
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.070.344.212	1.416.000.000	345.655.788	32,29
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.070.344.212	1.416.000.000	345.655.788	32,29
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.070.344.212	1.416.000.000	345.655.788	32,29
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	782.542.897	782.542.897	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	782.542.897	782.542.897	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	782.542.897	782.542.897	-	-
	BLUD Puskesmas Rumbai	1.614.710.643	1.830.095.457	215.384.814	13,34
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.614.710.643	1.830.095.457	215.384.814	13,34
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.614.710.643	1.830.095.457	215.384.814	13,34
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.079.820.893	1.295.205.707	215.384.814	19,95
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.079.820.893	1.295.205.707	215.384.814	19,95
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.079.820.893	1.295.205.707	215.384.814	19,95
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	534.889.750	534.889.750	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	534.889.750	534.889.750	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	534.889.750	534.889.750	-	-
	BLUD Puskesmas RI Karya Wanita	1.723.945.467	1.902.605.566	178.660.099	10,36
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.723.945.467	1.902.605.566	178.660.099	10,36
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.723.945.467	1.902.605.566	178.660.099	10,36
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.162.016.467	1.340.676.566	178.660.099	15,38
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.162.016.467	1.340.676.566	178.660.099	15,38
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.162.016.467	1.340.676.566	178.660.099	15,38
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	561.929.000	561.929.000	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	561.929.000	561.929.000	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	561.929.000	561.929.000	-	-
	BLUD Puskesmas Rumbai Bukit	1.074.407.322	1.074.407.322	-	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.074.407.322	1.074.407.322	-	-
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.074.407.322	1.074.407.322	-	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.526.172	561.526.172	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	561.526.172	561.526.172	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	561.526.172	561.526.172	-	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	512.881.150	512.881.150	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.881.150	512.881.150	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	512.881.150	512.881.150	-	-
	BLUD Puskesmas Sapta Taruna	1.440.473.448	1.378.683.700	(61.789.748)	(4,29)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.440.473.448	1.378.683.700	(61.789.748)	(4,29)
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.440.473.448	1.378.683.700	(61.789.748)	(4,29)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	912.789.748	851.000.000	(61.789.748)	(6,77)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	912.789.748	851.000.000	(61.789.748)	(6,77)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	912.789.748	851.000.000	(61.789.748)	(6,77)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	527.683.700	527.683.700	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	527.683.700	527.683.700	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	527.683.700	527.683.700	-	-
	BLUD RSD MADANI	125.848.767.096	128.851.978.731	3.003.211.635	2,39
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	125.848.767.096	128.851.978.731	3.003.211.635	2,39
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	125.848.767.096	128.851.978.731	3.003.211.635	2,39
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.146.386.142	48.539.536.977	2.393.150.835	5,19
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.668.922.052	29.223.305.722	2.554.383.670	9,58
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.668.922.052	29.223.305.722	2.554.383.670	9,58
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.631.550	714.399.550	19.768.000	2,85
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.499.300	27.499.300	-	-
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421.294.250	421.294.250	-	-
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	194.804.000	194.804.000	-	-
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.034.000	70.802.000	19.768.000	38,73
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	7.206.792.875	7.206.792.875	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pemerintah Daerah				
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.206.792.875	7.206.792.875	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.979.665	1.280.978.830	(180.000.835)	(12,32)
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.301.979.665	1.121.978.830	(180.000.835)	(13,83)
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	120.000.000	-	-
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	39.000.000	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.060.000	114.060.000	-	-
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.060.000	114.060.000	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.702.380.954	80.312.441.754	610.060.800	0,77
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.285.098.954	58.849.098.954	564.000.000	0,97
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.988.000.000	5.138.000.000	150.000.000	3,01
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.621.330.054	48.621.330.054	-	-
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	4.626.700.000	5.040.700.000	414.000.000	8,95
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	49.068.900	49.068.900	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.240.582.000	21.356.832.000	116.250.000	0,55
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	107.400.000	107.400.000	-	-
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	540.484.000	76.884.000	(463.600.000)	(85,77)
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20.592.698.000	21.172.548.000	579.850.000	2,82
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.700.000	106.510.800	(70.189.200)	(39,72)
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	176.700.000	106.510.800	(70.189.200)	(39,72)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.184.893.558	424.781.385.121	131.596.491.563	44,89
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	293.184.893.558	424.781.385.121	131.596.491.563	44,89
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	293.184.893.558	424.781.385.121	131.596.491.563	44,89
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG	47.353.202.739	48.704.635.063	1.351.432.324	2,85

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.289.400	9.289.400	-	-
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.243.100	3.243.100	-	-
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.046.300	6.046.300	-	-
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.073.596.488	10.307.363.511	233.767.023	2,32
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.050.501.288	10.284.268.311	233.767.023	2,33
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.788.000	14.788.000	-	-
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.307.200	8.307.200	-	-
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.825.900	9.825.900	-	-
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.345.600	4.345.600	-	-
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.480.300	5.480.300	-	-
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.776.000	402.928.000	198.152.000	96,77
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	203.776.000	277.928.000	74.152.000	36,39
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	125.000.000	124.000.000	12.400,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.798.759.799	5.030.930.019	3.232.170.220	179,69
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.343.075	26.343.075	-	-
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	702.019.500	2.717.279.900	2.015.260.400	287,07
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348.339.374	489.324.174	140.984.800	40,47
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.082.330	651.491.830	516.409.500	382,29
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	21.600.000	-	-
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.375.520	1.124.891.040	559.515.520	98,96
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.772.242.402	9.701.443.031	(2.070.799.371)	(17,59)
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.852.010.352	6.767.208.151	915.197.799	15,64
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	4.749.232.150	1.265.547.080	(3.483.685.070)	(73,35)
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.170.999.900	1.668.687.800	497.687.900	42,50
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.970.137.760	21.752.423.738	(217.714.022)	(0,99)
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.194.224	5.194.224	-	-
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.493.932.536	3.478.471.844	984.539.308	39,48
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.619.800	387.619.800	300.000.000	342,39
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	19.383.391.200	17.881.137.870	(1.502.253.330)	(7,75)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Umum Kantor				
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.514.574.990	1.490.431.464	(24.143.526)	(1,59)
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.859.248	422.577.696	22.718.448	5,68
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	580.941.842	675.577.768	94.635.926	16,29
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	533.773.900	392.276.000	(141.497.900)	(26,51)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.435.726.668	17.927.445.568	(508.281.100)	(2,76)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.435.726.668	17.927.445.568	(508.281.100)	(2,76)
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	5.675.835.000	5.578.661.700	(97.173.300)	(1,71)
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	9.353.102.048	9.177.049.248	(176.052.800)	(1,88)
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.006.789.620	2.771.734.620	(235.055.000)	(7,82)
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	400.000.000	400.000.000	-	-
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.612.224.965	21.732.604.965	(6.879.620.000)	(24,04)
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	28.612.224.965	21.732.604.965	(6.879.620.000)	(24,04)
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	568.610.365	568.610.365	-	-
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	403.298.600	803.298.600	400.000.000	99,18
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	27.640.316.000	20.360.696.000	(7.279.620.000)	(26,34)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.411.004.617	9.453.984.567	3.042.979.950	47,46
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.411.004.617	9.453.984.567	3.042.979.950	47,46
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	3.679.876.000	6.852.880.000	3.173.004.000	86,23
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	728.437.500	728.437.500	-	-
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.121.676.067	1.121.652.017	(24.050)	(0,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Domestik (SPALD)				
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	381.015.050	381.015.050	-	-
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000	370.000.000	(130.000.000)	(26,00)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.436.294.300	15.287.294.300	(149.000.000)	(0,97)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.436.294.300	15.287.294.300	(149.000.000)	(0,97)
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	8.419.135.500	7.319.135.500	(1.100.000.000)	(13,07)
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.083.972.000	7.034.972.000	951.000.000	15,63
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	933.186.800	933.186.800	-	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	122.367.679.522	204.070.838.092	81.703.158.570	66,77
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	122.367.679.522	204.070.838.092	81.703.158.570	66,77
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	92.106.223.237	173.053.496.869	80.947.273.632	87,88
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.722.841.165	6.060.650.537	337.809.372	5,90
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23.405.511.320	23.673.586.886	268.075.566	1,15
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	1.133.103.800	1.283.103.800	150.000.000	13,24
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.170.013.145	105.810.105.964	53.640.092.819	102,82
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	52.170.013.145	105.810.105.964	53.640.092.819	102,82
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.240.978.600	2.240.978.600	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	5.279.222.920	34.250.115.800	28.970.892.880	548,77
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	17.949.674.600	29.217.209.000	11.267.534.400	62,77
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	795.070.600	795.070.600	-	-
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.999.678.000	2.999.678.000	-	-
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	996.158.100	871.158.100	(125.000.000)	(12,55)
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	11.635.019.561	19.096.689.250	7.461.669.689	64,13
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.190.597.100	1.190.597.100	-	-
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.083.613.664	15.148.609.514	6.064.995.850	66,77
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	683.279.692	683.279.692	-	-
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	239.889.920	239.889.920	-	-
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	67.085.820	67.085.820	-	-
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	40.931.000	40.931.000	-	-
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	131.873.100	131.873.100	-	-
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	233.136.500	233.136.500	-	-
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	154.613.000	154.613.000	-	-
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	78.523.500	78.523.500	-	-
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	210.253.272	210.253.272	-	-
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	69.854.536	69.854.536	-	-
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	96.862.200	96.862.200	-	-
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	43.536.536	43.536.536	-	-
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.715.467.910	1.111.196.910	(604.271.000)	(35,22)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.468.800.510	773.481.010	(695.319.500)	(47,34)
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.344.346.500	649.027.000	(695.319.500)	(51,72)
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	124.454.010	124.454.010	-	-
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	246.667.400	337.715.900	91.048.500	36,91
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi	21.090.000	112.527.000	91.437.000	433,56

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Program Pemanfaatan Ruang				
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	225.577.400	225.188.900	(388.500)	(0,17)
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	180.967.816.698	187.944.896.147	6.977.079.449	3,86
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	180.967.816.698	187.944.896.147	6.977.079.449	3,86
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	180.967.816.698	187.944.896.147	6.977.079.449	3,86
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.845.153.800	11.872.575.438	27.421.638	0,23
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.496.084	20.496.084	-	-
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.820.700	6.820.700	-	-
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.571.464	6.571.464	-	-
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.103.920	7.103.920	-	-
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.612.845.316	7.286.863.324	1.674.018.008	29,82
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.602.778.516	7.283.833.324	1.681.054.808	30,00
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.913.000	3.030.000	(1.883.000)	(38,33)
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.153.800	-	(5.153.800)	(100,00)
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.587.670	13.431.670	(19.156.000)	(58,78)
1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.199.000	-	(4.199.000)	(100,00)
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.388.670	13.431.670	(14.957.000)	(52,69)
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.525.400	131.837.600	(20.687.800)	(13,56)
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.725.400	130.037.600	(20.687.800)	(13,73)
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900.000	900.000	-	-
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	-	-
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.517.934.119	1.802.151.549	(715.782.570)	(28,43)
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.807.570	-	(13.807.570)	(100,00)
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	970.334.875	646.819.875	(323.515.000)	(33,34)
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.767.710	78.767.710	-	-
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	-
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.628.000	233.868.000	(99.760.000)	(29,90)
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	6.200.000	-	(6.200.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	pada SKPD				
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.103.195.964	830.695.964	(272.500.000)	(24,70)
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.901.356.100	950.936.100	(950.420.000)	(49,99)
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.000	-	(420.000)	(100,00)
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	550.936.100	550.936.100	-	-
1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)	(100,00)
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	400.000.000	50.000.000	14,29
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.957.911	1.311.407.911	94.450.000	7,76
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.300.391	218.300.391	-	-
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	54.000.000	-	-
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944.657.520	1.039.107.520	94.450.000	10,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.451.200	355.451.200	(35.000.000)	(8,96)
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	390.451.200	355.451.200	(35.000.000)	(8,96)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.328.572.600	8.169.653.600	(158.919.000)	(1,91)
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.208.947.000	2.237.147.000	28.200.000	1,28
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	719.980.500	748.180.500	28.200.000	3,92
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	13.017.500	13.017.500	-	-
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	719.980.500	719.980.500	-	-
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	35.988.000	35.988.000	-	-
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	719.980.500	719.980.500	-	-
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	202.502.000	285.132.000	82.630.000	40,80
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.404.000	7.404.000	-	-
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	99.810.000	144.115.000	44.305.000	44,39

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	2.359.000	2.359.000	-	-
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.127.000	3.127.000	-	-
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	63.407.500	97.132.500	33.725.000	53,19
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	26.394.500	30.994.500	4.600.000	17,43
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.046.000	22.056.000	10.000	0,05
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	22.046.000	22.056.000	10.000	0,05
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.304.977.100	2.107.043.100	(197.934.000)	(8,59)
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.304.977.100	2.107.043.100	(197.934.000)	(8,59)
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3.483.799.500	3.411.974.500	(71.825.000)	(2,06)
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	652.666.000	689.091.000	36.425.000	5,58
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.831.133.500	2.722.883.500	(108.250.000)	(3,82)
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	106.301.000	106.301.000	-	-
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	106.301.000	106.301.000	-	-
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.417.546.762	14.096.169.066	(3.321.377.696)	(19,07)
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	82.403.992	82.403.992	-	-
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	82.403.992	82.403.992	-	-
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	434.741.896	280.041.576	(154.700.320)	(35,58)
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	105.468.840	55.468.840	(50.000.000)	(47,41)
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	158.919.032	127.919.032	(31.000.000)	(19,51)
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	170.354.024	96.653.704	(73.700.320)	(43,26)
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	16.900.400.874	13.733.723.498	(3.166.677.376)	(18,74)
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak	6.020.358.710	3.172.582.710	(2.847.776.000)	(47,30)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Huni				
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	122.894.672	122.894.672	-	-
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.109.551.284	864.551.284	(245.000.000)	(22,08)
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	9.647.596.208	9.573.694.832	(73.901.376)	(0,77)
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.006.653.440	1.423.153.064	(4.583.500.376)	(76,31)
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.006.653.440	1.423.153.064	(4.583.500.376)	(76,31)
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	5.903.540.520	1.345.940.144	(4.557.600.376)	(77,20)
1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	55.338.856	55.338.856	-	-
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	47.774.064	21.874.064	(25.900.000)	(54,21)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	136.719.291.096	151.573.820.979	14.854.529.883	10,86
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	136.719.291.096	151.573.820.979	14.854.529.883	10,86
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.050.000.000	1.588.713.725	(461.286.275)	(22,50)
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	91.978.695.600	91.897.667.632	(81.027.968)	(0,09)
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	116.788.000	1.040.157.900	923.369.900	790,64
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	314.260.000	119.500.000	(194.760.000)	(61,97)
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14.434.610.000	16.581.736.500	2.147.126.500	14,87
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	26.907.657.496	39.888.865.222	12.981.207.726	48,24
1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	49.830.000	49.830.000	-	-
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	867.450.000	407.350.000	(460.100.000)	(53,04)
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	650.599.000	809.524.000	158.925.000	24,43

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	PERMUKIMAN				
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	650.599.000	809.524.000	158.925.000	24,43
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	650.599.000	809.524.000	158.925.000	24,43
	Satuan Polisi Pamong Praja	29.773.498.110	32.065.194.348	2.291.696.238	7,70
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.773.498.110	32.065.194.348	2.291.696.238	7,70
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.773.498.110	32.065.194.348	2.291.696.238	7,70
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.647.217.610	24.434.357.648	(1.212.859.962)	(4,73)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.637.600	10.611.000	(8.026.600)	(43,07)
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.481.600	2.500.000	(3.981.600)	(61,43)
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.236.000	8.111.000	2.875.000	54,91
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.920.000	-	(6.920.000)	(100,00)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.593.554.570	9.556.032.128	(37.522.442)	(0,39)
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.581.634.666	9.549.907.128	(31.727.538)	(0,33)
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.920.000	4.125.000	(2.795.000)	(40,39)
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.999.904	2.000.000	(2.999.904)	(60,00)
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.289.100	1.200.000	(26.089.100)	(95,60)
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.541.600	1.200.000	(1.341.600)	(52,79)
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.747.500	-	(24.747.500)	(100,00)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.500.000	67.500.000	(1.000.000)	(1,46)
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000	67.500.000	-	-
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.384.100	416.287.480	(262.096.620)	(38,64)
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.574.200	42.824.200	(15.750.000)	(26,89)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.304.620	20.500.000	(43.804.620)	(68,12)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.521.280	352.963.280	(200.558.000)	(36,23)
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.984.000	-	(1.984.000)	(100,00)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.917.041.200	1.038.916.000	(878.125.200)	(45,81)
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.917.041.200	1.038.916.000	(878.125.200)	(45,81)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.343.851.040	12.343.851.040	-	-
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.343.851.040	12.343.851.040	-	-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.960.000	999.960.000	-	-
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.790.000	244.790.000	-	-
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	712.890.000	712.890.000	-	-
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.280.000	42.280.000	-	-
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.126.280.500	7.630.836.700	3.504.556.200	84,93
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.602.589.500	6.276.635.700	3.674.046.200	141,17
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	2.096.135.500	5.041.800.700	2.945.665.200	140,53
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	455.400.000	1.234.835.000	779.435.000	171,15
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	51.054.000	-	(51.054.000)	(100,00)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.523.691.000	1.354.201.000	(169.490.000)	(11,12)
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	169.490.000	-	(169.490.000)	(100,00)
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	213.225.000	213.225.000	-	-
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.140.976.000	1.140.976.000	-	-
	Badan Penanggulangan	12.998.237.208	13.948.895.148	950.657.940	7,31

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Bencana Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.998.237.208	13.948.895.148	950.657.940	7,31
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.998.237.208	13.948.895.148	950.657.940	7,31
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.838.130.836	7.831.140.784	993.009.948	14,52
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.402.000	3.402.000	-	-
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.402.000	3.402.000	-	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.607.873.424	4.141.604.432	(466.268.992)	(10,12)
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.604.087.424	4.137.818.432	(466.268.992)	(10,13)
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.652.000	2.652.000	-	-
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.134.000	1.134.000	-	-
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.236.800	1.792.768	(4.444.032)	(71,26)
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	476.800	476.800	-	-
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.760.000	1.315.968	(4.444.032)	(77,15)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.250.000	288.442.500	249.192.500	634,89
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.250.000	287.442.500	249.192.500	651,48
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.445.440	1.589.324.712	521.879.272	48,89
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.339.700	31.339.700	-	-
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.453.000	11.077.000	6.624.000	148,75
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.813.100	333.813.800	24.000.700	7,75
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	245.920.188	596.927.240	351.007.052	142,73
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	-
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.169.452	603.416.972	140.247.520	30,28
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750.000	750.000	-	-
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.551.600	731.011.600	692.460.000	1.796,19
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.551.600	731.011.600	692.460.000	1.796,19
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	490.686.992	473.206.992	(17.480.000)	(3,56)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Urusan Pemerintahan Daerah				
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.710.000	250.710.000	-	-
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.976.992	222.496.992	(17.480.000)	(7,28)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.684.580	602.355.780	17.671.200	3,02
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.982.000	193.982.000	-	-
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.852.580	343.773.780	7.921.200	2,36
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.850.000	64.600.000	9.750.000	17,78
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.160.106.372	6.117.754.364	(42.352.008)	(0,69)
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	550.990.000	505.862.000	(45.128.000)	(8,19)
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	-	-
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.990.000	5.862.000	(45.128.000)	(88,50)
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.411.153.752	2.476.495.852	65.342.100	2,71
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.012.364	60.161.364	40.149.000	200,62
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	400.031.300	415.571.300	15.540.000	3,88
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.991.110.088	2.000.763.188	9.653.100	0,48
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.909.220.420	2.865.488.520	(43.731.900)	(1,50)
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.889.220.420	2.829.008.520	(60.211.900)	(2,08)
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	36.480.000	16.480.000	82,40
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	288.742.200	269.907.992	(18.834.208)	(6,52)
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	194.608.200	194.607.992	(208)	(0,00)
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	94.134.000	75.300.000	(18.834.000)	(20,01)
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30.151.108.691	28.274.247.551	(1.876.861.140)	(6,22)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.151.108.691	28.274.247.551	(1.876.861.140)	(6,22)
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	30.151.108.691	28.274.247.551	(1.876.861.140)	(6,22)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	MASYARAKAT				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.943.644.014	10.626.990.158	(1.316.653.856)	(11,02)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.897.000	-	(1.897.000)	(100,00)
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.897.000	-	(1.897.000)	(100,00)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.513.620.212	7.194.850.054	(318.770.158)	(4,24)
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.509.826.212	7.194.850.054	(314.976.158)	(4,19)
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.897.000	-	(1.897.000)	(100,00)
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.897.000	-	(1.897.000)	(100,00)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.264.000	-	(68.264.000)	(100,00)
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68.264.000	-	(68.264.000)	(100,00)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.280.731.100	973.110.590	(307.620.510)	(24,02)
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.544.200	24.791.500	(31.752.700)	(56,16)
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.999.250	163.653.200	(76.346.050)	(31,81)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	550.941.010	550.941.010	-	-
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	-	-
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.646.640	221.124.880	(199.521.760)	(47,43)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.633.400	53.633.400	(417.000.000)	(88,60)
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.633.400	53.633.400	(47.000.000)	(46,70)
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.000.000	-	(370.000.000)	(100,00)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.013.302	787.242.314	(100.770.988)	(11,35)
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	464.676.014	464.676.014	-	-
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.270.988	-	(96.270.988)	(100,00)
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.066.300	322.566.300	(4.500.000)	(1,38)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.720.485.000	1.618.153.800	(102.331.200)	(5,95)
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.612.000	163.612.000	-	-
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.494.754.200	1.444.541.800	(50.212.400)	(3,36)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.118.800	10.000.000	(52.118.800)	(83,90)
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18.207.464.677	17.647.257.393	(560.207.284)	(3,08)
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.691.839.500	17.294.375.750	(397.463.750)	(2,25)
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.797.280.500	10.772.830.500	(24.450.000)	(0,23)
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.919.204.000	1.907.860.250	(11.343.750)	(0,59)
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.975.355.000	4.613.685.000	(361.670.000)	(7,27)
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	515.625.177	352.881.643	(162.743.534)	(31,56)
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	259.263.624	96.520.090	(162.743.534)	(62,77)
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	256.361.553	256.361.553	-	-
	Dinas Sosial	20.452.656.489	19.769.314.795	(683.341.694)	(3,34)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.452.656.489	19.769.314.795	(683.341.694)	(3,34)
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.452.656.489	19.769.314.795	(683.341.694)	(3,34)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.661.075.889	7.311.575.552	(349.500.337)	(4,56)
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.844.537	16.844.537	-	-
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.215.052	5.215.052	-	-
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.624.940	5.624.940	-	-
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.004.545	6.004.545	-	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.427.199.094	4.601.115.987	173.916.893	3,93
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.760.414	4.590.677.307	173.916.893	3,94
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.710.044	5.710.044	-	-
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.728.636	4.728.636	-	-
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.757.572	7.757.188	(384)	(0,00)
1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik	3.378.786	3.378.786	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah SKPD				
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.378.786	4.378.402	(384)	(0,01)
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.250.000	26.250.000	(1.000.000)	(3,67)
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.250.000	26.250.000	-	-
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	950.510.054	835.657.448	(114.852.606)	(12,08)
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.213.700	45.213.700	-	-
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.027.095	-	(5.027.095)	(100,00)
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.074.500	366.074.200	30.999.700	9,25
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	215.340.088	168.296.668	(47.043.420)	(21,85)
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	-	-
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.456.880	245.272.880	(59.184.000)	(19,44)
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.597.791	-	(4.597.791)	(100,00)
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-	(30.000.000)	(100,00)
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.467.300	348.366.700	(67.100.600)	(16,15)
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.000	-	(427.000)	(100,00)
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.577.100	-	(25.577.100)	(100,00)
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.463.200	348.366.700	58.903.500	20,35
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	(100.000.000)	(100,00)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.281.200	583.308.500	27.300	0,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.756.280	347.756.280	-	-
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.524.920	235.552.220	27.300	0,01
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.766.132	892.275.192	(340.490.940)	(27,62)
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.412.000	195.412.000	30.000.000	18,14
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.407.200	304.407.200	-	-
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.400.000	76.180.000	8.780.000	13,03
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.132.000	316.275.992	(329.856.008)	(51,05)
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	49.414.932	-	(49.414.932)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.369.198.936	913.125.776	(456.073.160)	(33,31)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.369.198.936	913.125.776	(456.073.160)	(33,31)
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	147.336.784	88.836.784	(58.500.000)	(39,70)
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.097.888	161.737.888	(15.360.000)	(8,67)
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	381.683.440	233.967.440	(147.716.000)	(38,70)
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	618.073.664	428.583.664	(189.490.000)	(30,66)
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	45.007.160	-	(45.007.160)	(100,00)
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	18.541.058	-	(18.541.058)	(100,00)
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	18.541.058	-	(18.541.058)	(100,00)
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	18.541.058	-	(18.541.058)	(100,00)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.794.216.928	2.032.455.758	(761.761.170)	(27,26)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.260.070.391	1.769.263.598	(490.806.793)	(21,72)
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	176.776.797	126.772.997	(50.003.800)	(28,29)
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	168.330.000	151.150.000	(17.180.000)	(10,21)
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	157.374.784	157.374.784	-	-
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	138.471.576	51.306.860	(87.164.716)	(62,95)
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	265.731.586	251.301.586	(14.430.000)	(5,43)
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.147.530	44.490.025	(114.657.505)	(72,04)
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor	22.261.748	13.854.000	(8.407.748)	(37,77)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.237.076	2.400.000	(28.837.076)	(92,32)
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	921.367.522	916.917.906	(4.449.616)	(0,48)
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	135.903.440	7.395.440	(128.508.000)	(94,56)
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.928.832	19.720.000	(29.208.832)	(59,70)
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	34.539.500	26.580.000	(7.959.500)	(23,04)
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	534.146.537	263.192.160	(270.954.377)	(50,73)
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23.933.885	-	(23.933.885)	(100,00)
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	32.222.720	-	(32.222.720)	(100,00)
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	123.724.736	-	(123.724.736)	(100,00)
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	33.700.000	-	(33.700.000)	(100,00)
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	57.373.036	-	(57.373.036)	(100,00)
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	21.729.125	21.729.125	-	-
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	241.463.035	241.463.035	-	-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.365.292.517	8.235.854.311	870.561.794	11,82
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	123.971.840	60.063.000	(63.908.840)	(51,55)
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	23.685.000	23.685.000	-	-
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	87.445.008	36.378.000	(51.067.008)	(58,40)
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.841.832	-	(12.841.832)	(100,00)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.241.320.677	8.175.791.311	934.470.634	12,90
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	462.784.250	434.522.250	(28.262.000)	(6,11)
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	380.257.597	373.464.837	(6.792.760)	(1,79)
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.539.404.949	6.777.566.624	1.238.161.675	22,35
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	858.873.881	590.237.600	(268.636.281)	(31,28)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	992.683.217	1.024.655.454	31.972.237	3,22
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	581.822.838	630.272.838	48.450.000	8,33
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	326.316.268	374.766.268	48.450.000	14,85
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	199.163.960	199.163.960	-	-
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.436.000	22.436.000	-	-
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.905.266	13.905.266	-	-
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.001.344	20.001.344	-	-
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	410.860.379	394.382.616	(16.477.763)	(4,01)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	62.972.787	-	(62.972.787)	(100,00)
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	347.887.592	394.382.616	46.495.024	13,36
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	251.647.944	251.647.944	-	-
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	251.647.944	251.647.944	-	-
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	251.647.944	251.647.944	-	-
	Dinas Tenaga Kerja	10.880.764.166	10.172.439.675	(708.324.491)	(6,51)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.880.764.166	10.172.439.675	(708.324.491)	(6,51)
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.880.764.166	10.172.439.675	(708.324.491)	(6,51)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.955.018.572	6.077.018.027	121.999.455	2,05
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.701.340	16.701.340	-	-
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.734.300	9.734.300	-	-
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.650.020	4.650.020	-	-
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.317.020	2.317.020	-	-
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.331.434.360	4.661.890.115	330.455.755	7,63
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.322.435.760	4.652.891.515	330.455.755	7,65
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.307.300	4.307.300	-	-
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.691.300	4.691.300	-	-
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.713.040	10.713.040	-	-
2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.324.840	5.324.840	-	-
2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.388.200	5.388.200	-	-
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.500.000	28.500.000	(2.000.000)	(6,56)
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000	28.500.000	-	-
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	394.805.460	379.565.460	(15.240.000)	(3,86)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah				
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.993.300	24.993.300	-	-
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.085.400	109.575.400	(36.510.000)	(24,99)
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.301.000	43.301.000	-	-
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	-	-
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.625.760	190.895.760	21.270.000	12,54
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.692.900	78.614.600	(95.078.300)	(54,74)
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	53.505.100	-	(53.505.100)	(100,00)
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.187.800	78.614.600	(41.573.200)	(34,59)
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.997.472	666.997.472	-	-
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.518.272	206.518.272	-	-
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.669.200	58.669.200	-	-
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.810.000	401.810.000	-	-
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.174.000	234.036.000	(96.138.000)	(29,12)
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.412.000	162.412.000	-	-
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.624.000	71.624.000	-	-
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.138.000	-	(96.138.000)	(100,00)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	638.420.230	412.127.770	(226.292.460)	(35,45)
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	423.120.005	196.827.545	(226.292.460)	(53,48)
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	423.120.005	196.827.545	(226.292.460)	(53,48)
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	56.142.525	56.142.525	-	-
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	56.142.525	56.142.525	-	-
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.157.700	159.157.700	-	-
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	159.157.700	159.157.700	-	-
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.161.383.580	678.653.990	(482.729.590)	(41,57)
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	812.033.680	370.902.590	(441.131.090)	(54,32)
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	383.454.045	251.345.540	(132.108.505)	(34,45)
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan	67.601.050	67.601.050	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Jabatan bagi Pencari Kerja				
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	165.326.010	51.956.000	(113.370.010)	(68,57)
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	195.652.575	-	(195.652.575)	(100,00)
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	321.311.400	307.751.400	(13.560.000)	(4,22)
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	74.218.100	60.658.100	(13.560.000)	(18,27)
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	247.093.300	247.093.300	-	-
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	28.038.500	-	(28.038.500)	(100,00)
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	28.038.500	-	(28.038.500)	(100,00)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.125.941.784	3.004.639.888	(121.301.896)	(3,88)
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.427.832	6.720.000	(110.707.832)	(94,28)
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	7.000.080	-	(7.000.080)	(100,00)
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	75.499.384	-	(75.499.384)	(100,00)
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	34.928.368	6.720.000	(28.208.368)	(80,76)
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	3.008.513.952	2.997.919.888	(10.594.064)	(0,35)
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	9.999.840	-	(9.999.840)	(100,00)
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	10.000.080	-	(10.000.080)	(100,00)
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	13.990.544	-	(13.990.544)	(100,00)
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.007.968	167.557.968	17.550.000	11,70
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.824.515.520	2.830.361.920	5.846.400	0,21
	Dinas Pemberdayaan	14.993.474.671	12.219.377.080	(2.774.097.591)	(18,50)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.993.474.671	12.219.377.080	(2.774.097.591)	(18,50)
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.470.261.235	8.358.603.923	(2.111.657.312)	(20,17)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.204.614.533	6.187.957.021	(1.016.657.512)	(14,11)
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.862.200	17.862.200	-	-
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.186.000	7.186.000	-	-
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.276.000	4.276.000	-	-
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.400.200	6.400.200	-	-
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.452.154.676	4.201.206.345	(250.948.331)	(5,64)
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.441.200.976	4.190.252.645	(250.948.331)	(5,65)
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.088.800	5.088.800	-	-
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.864.900	5.864.900	-	-
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.249.284	14.249.284	-	-
2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.749.636	8.749.636	-	-
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.499.648	5.499.648	-	-
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-	-
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	970.273.641	730.761.360	(239.512.281)	(24,69)
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.140.000	18.140.000	-	-
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.750.000	-	(5.750.000)	(100,00)
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.671.000	335.671.000	-	-
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	234.715.393	128.441.080	(106.274.313)	(45,28)
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.497.280	248.509.280	(122.988.000)	(33,11)
2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.499.968	-	(4.499.968)	(100,00)
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.557.800	-	(373.557.800)	(100,00)
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.560.600	-	(25.560.600)	(100,00)
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	347.997.200	-	(347.997.200)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Lainnya				
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.847.432	859.827.432	59.980.000	7,50
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.925.000	129.925.000	-	-
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.922.432	729.902.432	59.980.000	8,95
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.669.500	363.050.400	(212.619.100)	(36,93)
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	434.096.900	270.070.000	(164.026.900)	(37,79)
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.292.200	43.700.000	(48.592.200)	(52,65)
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.280.400	49.280.400	-	-
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	787.720.341	557.508.608	(230.211.733)	(29,23)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	162.457.304	82.509.288	(79.948.016)	(49,21)
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	27.037.672	12.604.000	(14.433.672)	(53,38)
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	87.089.472	13.750.000	(73.339.472)	(84,21)
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	48.330.160	56.155.288	7.825.128	16,19
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.485.960	-	(61.485.960)	(100,00)
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	34.190.552	-	(34.190.552)	(100,00)
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	27.295.408	-	(27.295.408)	(100,00)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	563.777.077	474.999.320	(88.777.757)	(15,75)
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	93.805.900	25.000.000	(68.805.900)	(73,35)
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	19.971.857	-	(19.971.857)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	449.999.320	449.999.320	-	-
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	294.957.366	237.460.514	(57.496.852)	(19,49)
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.733.030	50.731.498	(25.001.532)	(33,01)
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.733.030	50.731.498	(25.001.532)	(33,01)
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	192.879.016	186.729.016	(6.150.000)	(3,19)
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	192.879.016	186.729.016	(6.150.000)	(3,19)
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.345.320	-	(26.345.320)	(100,00)
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.345.320	-	(26.345.320)	(100,00)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	217.207.240	152.274.735	(64.932.505)	(29,89)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.029.960	-	(46.029.960)	(100,00)
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.029.960	-	(46.029.960)	(100,00)
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	33.349.440	20.428.426	(12.921.014)	(38,74)
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.349.440	20.428.426	(12.921.014)	(38,74)
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	137.827.840	131.846.309	(5.981.531)	(4,34)
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi	137.827.840	131.846.309	(5.981.531)	(4,34)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	59.679.728	49.684.504	(9.995.224)	(16,75)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.679.728	49.684.504	(9.995.224)	(16,75)
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	39.679.728	49.684.504	10.004.776	25,21
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	-	(20.000.000)	(100,00)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.190.604.516	697.447.881	(493.156.635)	(41,42)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	300.166.916	276.955.648	(23.211.268)	(7,73)
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	206.012.100	206.010.832	(1.268)	(0,00)
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	94.154.816	70.944.816	(23.210.000)	(24,65)
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	890.437.600	420.492.233	(469.945.367)	(52,78)
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	72.784.951	72.784.951	-	-
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.868.728	-	(42.868.728)	(100,00)
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	416.784.222	232.044.762	(184.739.460)	(44,32)
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	357.999.699	115.662.520	(242.337.179)	(67,69)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	715.477.511	476.270.660	(239.206.851)	(33,43)
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	199.802.339	65.512.900	(134.289.439)	(67,21)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	199.802.339	65.512.900	(134.289.439)	(67,21)
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.760.444	315.653.360	(105.107.084)	(24,98)
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	420.760.444	315.653.360	(105.107.084)	(24,98)
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.914.728	95.104.400	189.672	0,20
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	94.914.728	95.104.400	189.672	0,20
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.523.213.436	3.860.773.157	(662.440.279)	(14,65)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	134.336.590	118.349.774	(15.986.816)	(11,90)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	134.336.590	118.349.774	(15.986.816)	(11,90)
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	48.705.825	48.705.240	(585)	(0,00)
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	85.630.765	69.644.534	(15.986.231)	(18,67)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.388.876.846	3.742.423.383	(646.453.463)	(14,73)
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	4.388.876.846	3.742.423.383	(646.453.463)	(14,73)
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	3.009.053.612	2.735.947.655	(273.105.957)	(9,08)
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	65.751.762	-	(65.751.762)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Hukum Adat				
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.283.235.746	1.006.475.728	(276.760.018)	(21,57)
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.835.726	-	(30.835.726)	(100,00)
	Dinas Ketahanan Pangan	10.464.102.378	11.179.733.265	715.630.887	6,84
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.464.102.378	11.179.733.265	715.630.887	6,84
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.464.102.378	11.179.733.265	715.630.887	6,84
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.610.388.796	7.385.469.036	775.080.240	11,73
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.384.000	6.947.000	(10.437.000)	(60,04)
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.947.000	6.947.000	-	-
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.118.500	-	(6.118.500)	(100,00)
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.318.500	-	(4.318.500)	(100,00)
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.372.438.136	3.224.320.254	(148.117.882)	(4,39)
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.360.251.136	3.218.083.754	(142.167.382)	(4,23)
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.236.500	6.236.500	-	-
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.950.500	-	(5.950.500)	(100,00)
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.043.400	-	(7.043.400)	(100,00)
2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.521.700	-	(3.521.700)	(100,00)
2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.521.700	-	(3.521.700)	(100,00)
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.760.000	18.750.000	(3.010.000)	(13,83)
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.750.000	18.750.000	-	-
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.005.000	-	(1.005.000)	(100,00)
2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.005.000	-	(2.005.000)	(100,00)
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.541.216.570	3.316.531.958	775.315.388	30,51
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.570.000	3.328.000	(17.242.000)	(83,82)
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.366.800	14.344.400	(41.022.400)	(74,09)
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.985.200	154.985.200	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.847.560.400	2.742.242.598	894.682.198	48,43
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	14.000.000	(7.000.000)	(33,33)
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.759.520	387.631.760	(49.127.760)	(11,25)
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.974.650	-	(4.974.650)	(100,00)
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.536.690	481.909.824	153.373.134	46,68
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.998.594	103.350.000	(36.648.594)	(26,18)
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.450.000	233.670.000	183.220.000	363,17
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.088.096	144.889.824	6.801.728	4,93
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.010.000	337.010.000	15.000.000	4,66
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.890.000	214.890.000	15.000.000	7,50
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.120.000	122.120.000	-	-
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	673.095.904	710.186.944	37.091.040	5,51
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	673.095.904	710.186.944	37.091.040	5,51
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	662.593.744	710.186.944	47.593.200	7,18
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	10.502.160	-	(10.502.160)	(100,00)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.107.766.919	1.951.010.210	(156.756.709)	(7,44)
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	1.172.108.750	1.258.404.330	86.295.580	7,36
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	158.933.420	441.754.300	282.820.880	177,95
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	32.413.200	4.097.600	(28.315.600)	(87,36)
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	441.912.200	269.037.024	(172.875.176)	(39,12)
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	35.855.720	30.655.720	(5.200.000)	(14,50)
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	457.348.532	467.214.008	9.865.476	2,16

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	45.645.678	45.645.678	-	-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	237.657.291	30.331.900	(207.325.391)	(87,24)
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	88.078.215	1.370.200	(86.708.015)	(98,44)
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	121.759.876	1.145.500	(120.614.376)	(99,06)
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27.819.200	27.816.200	(3.000)	(0,01)
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	23.815.178	-	(23.815.178)	(100,00)
2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	23.815.178	-	(23.815.178)	(100,00)
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	674.185.700	662.273.980	(11.911.720)	(1,77)
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	157.855.320	102.321.200	(55.534.120)	(35,18)
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	499.903.680	543.526.080	43.622.400	8,73
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	16.426.700	16.426.700	-	-
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	808.306.659	968.212.975	159.906.316	19,78
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	364.902.928	324.723.244	(40.179.684)	(11,01)
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	364.902.928	324.723.244	(40.179.684)	(11,01)
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	443.403.731	643.489.731	200.086.000	45,13
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	203.047.515	273.133.515	70.086.000	34,52
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	240.356.216	370.356.216	130.000.000	54,09
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	264.544.100	164.854.100	(99.690.000)	(37,68)
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	264.544.100	164.854.100	(99.690.000)	(37,68)
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	142.424.600	88.754.600	(53.670.000)	(37,68)
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu	122.119.500	76.099.500	(46.020.000)	(37,68)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	pangan segar asal tumbuhan				
	Dinas Pertanahan	9.932.852.829	8.166.870.390	(1.765.982.439)	(17,78)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.932.852.829	8.166.870.390	(1.765.982.439)	(17,78)
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9.932.852.829	8.166.870.390	(1.765.982.439)	(17,78)
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.599.592.176	4.543.191.044	(56.401.132)	(1,23)
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.395.424	6.597.024	(2.798.400)	(29,78)
2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.349.280	1.349.280	-	-
2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.399.200	1.399.200	-	-
2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.374.240	-	(1.374.240)	(100,00)
2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.424.160	1.424.160	-	-
2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.424.160	-	(1.424.160)	(100,00)
2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.149.600	1.149.600	-	-
2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.274.784	1.274.784	-	-
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.326.391.876	3.177.683.468	(148.708.408)	(4,47)
2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.320.195.296	3.171.486.888	(148.708.408)	(4,48)
2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.098.290	3.098.290	-	-
2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.098.290	3.098.290	-	-
2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.548.784	-	(2.548.784)	(100,00)
2.10.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.274.000	-	(1.274.000)	(100,00)
2.10.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.274.784	-	(1.274.784)	(100,00)
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-	-
2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.318.612	463.973.072	27.654.460	6,34
2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.676.700	21.676.700	-	-
2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.300.000	156.922.700	17.622.700	12,65
2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.214.366	33.214.366	-	-
2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	-	-
2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.575.520	233.607.280	10.031.760	4,49
2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	7.752.026	7.752.026	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	pada SKPD				
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.284.480	463.284.480	-	-
2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.800.000	34.800.000	-	-
2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.484.480	428.484.480	-	-
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.653.000	430.653.000	70.000.000	19,41
2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.444.000	177.444.000	15.000.000	9,23
2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.852.000	127.852.000	55.000.000	75,50
2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.357.000	35.357.000	-	-
2.10.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	90.000.000	-	-
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.307.974.740	1.426.973.040	118.998.300	9,10
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.307.974.740	1.426.973.040	118.998.300	9,10
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.307.974.740	1.426.973.040	118.998.300	9,10
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	4.025.285.913	2.196.706.306	(1.828.579.607)	(45,43)
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	4.025.285.913	2.196.706.306	(1.828.579.607)	(45,43)
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4.025.285.913	2.196.706.306	(1.828.579.607)	(45,43)
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	117.937.822.200	134.144.840.155	16.207.017.955	13,74
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	117.937.822.200	134.144.840.155	16.207.017.955	13,74
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	117.937.822.200	134.144.840.155	16.207.017.955	13,74
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.745.654.692	13.480.640.378	1.734.985.686	14,77
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.282.319	10.712.300	(2.570.019)	(19,35)
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.913.035	2.358.700	(554.335)	(19,03)
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.728.500	2.554.000	(174.500)	(6,40)
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.067.892	3.774.800	(293.092)	(7,21)
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.572.892	2.024.800	(1.548.092)	(43,33)
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.275.201.750	8.652.024.966	1.376.823.216	18,92
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.262.014.242	8.642.603.466	1.380.589.224	19,01

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.299.930	9.421.500	(878.430)	(8,53)
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.887.578	-	(2.887.578)	(100,00)
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.497.300	-	(51.497.300)	(100,00)
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.497.300	-	(6.497.300)	(100,00)
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.000.000	-	(45.000.000)	(100,00)
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.000.000	133.330.000	87.330.000	189,85
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	133.330.000	88.330.000	196,29
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.812.847	722.313.396	(88.499.451)	(10,91)
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.617.700	26.617.700	-	-
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.615.035	319.673.785	(23.941.250)	(6,97)
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177.121.812	182.660.412	5.538.600	3,13
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	-	-
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.338.300	182.561.499	(69.776.801)	(27,65)
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	320.000	-	(320.000)	(100,00)
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.614.000	66.240.000	(313.374.000)	(82,55)
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000	-	(160.000.000)	(100,00)
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.614.000	66.240.000	(153.374.000)	(69,84)
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.505.787.376	2.154.167.216	648.379.840	43,06
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	-	(2.500.000)	(100,00)
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	464.125.744	1.119.428.000	655.302.256	141,19
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.400.000	-	(4.400.000)	(100,00)
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.034.761.632	1.034.739.216	(22.416)	(0,00)
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.663.459.100	1.741.852.500	78.393.400	4,71
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.432.000	243.432.000	-	-
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.049.500	575.049.500	20.000.000	3,60
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	26.601.600	-	(26.601.600)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.178.000	104.037.000	42.859.000	70,06
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	777.198.000	819.334.000	42.136.000	5,42
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	694.223.458	502.935.887	(191.287.571)	(27,55)
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	315.527.807	290.189.792	(25.338.015)	(8,03)
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	315.527.807	290.189.792	(25.338.015)	(8,03)
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	378.695.651	212.746.095	(165.949.556)	(43,82)
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	378.695.651	212.746.095	(165.949.556)	(43,82)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.126.585.752	403.098.254	(723.487.498)	(64,22)
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	842.645.252	403.098.254	(439.546.998)	(52,16)
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	579.550.088	379.194.984	(200.355.104)	(34,57)
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	263.095.164	23.903.270	(239.191.894)	(90,91)
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	283.940.500	-	(283.940.500)	(100,00)
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	283.940.500	-	(283.940.500)	(100,00)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.458.496.883	22.496.353.967	10.037.857.084	80,57
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.458.496.883	22.496.353.967	10.037.857.084	80,57
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.458.496.883	22.496.353.967	10.037.857.084	80,57
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.027.607.225	2.389.217.655	361.610.430	17,83
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	2.027.607.225	2.389.217.655	361.610.430	17,83
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	336.367.935	331.525.415	(4.842.520)	(1,44)
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha	1.691.239.290	2.057.692.240	366.452.950	21,67

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	836.922.370	633.028.732	(203.893.638)	(24,36)
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	836.922.370	633.028.732	(203.893.638)	(24,36)
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	374.452.800	366.812.732	(7.640.068)	(2,04)
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	462.469.570	266.216.000	(196.253.570)	(42,44)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	54.900.000	-	(54.900.000)	(100,00)
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.900.000	-	(54.900.000)	(100,00)
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54.900.000	-	(54.900.000)	(100,00)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	88.993.431.820	94.239.565.282	5.246.133.462	5,89
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	88.993.431.820	94.239.565.282	5.246.133.462	5,89
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	211.183.250	167.990.788	(43.192.462)	(20,45)
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	58.624.000	100.000.000	41.376.000	70,58
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	220.973.000	970.973.000	750.000.000	339,41
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	34.000.000	130.737.600	96.737.600	284,52
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1.671.759.670	1.684.560.118	12.800.448	0,77
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	86.746.891.900	91.135.303.776	4.388.411.876	5,06
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	50.000.000	50.000.000	-	-
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.001.195.227	20.006.183.180	(1.995.012.047)	(9,07)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.001.195.227	20.006.183.180	(1.995.012.047)	(9,07)
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.001.195.227	20.006.183.180	(1.995.012.047)	(9,07)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.759.387.951	19.185.092.624	(1.574.295.327)	(7,58)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.367.776	19.367.776	-	-
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.160.608	7.160.608	-	-
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.389.696	7.389.696	-	-
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.817.472	4.817.472	-	-
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.399.179.792	9.073.412.192	(325.767.600)	(3,47)
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.392.054.756	9.066.287.156	(325.767.600)	(3,47)
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.103.244	4.103.244	-	-
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.021.792	3.021.792	-	-
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.313.496	12.313.496	-	-
2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.999.880	6.999.880	-	-
2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.313.616	5.313.616	-	-
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.000.000	56.250.000	(1.750.000)	(3,02)
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.250.000	56.250.000	-	-
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	750.000	-	(750.000)	(100,00)
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.111.380.840	5.555.814.760	(555.566.080)	(9,09)
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.967.500	16.967.500	-	-
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.861.923.700	1.815.885.300	(46.038.400)	(2,47)
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	420.286.800	353.586.800	(66.700.000)	(15,87)
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.250.000	-	(6.250.000)	(100,00)
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585.688.400	531.889.520	(53.798.880)	(9,19)
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.150.440	2.150.440	-	-
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.218.114.000	2.835.335.200	(382.778.800)	(11,89)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	pada SKPD				
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.755.442.100	3.067.322.400	(688.119.700)	(18,32)
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.000	533.000	-	-
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	247.589.600	72.736.500	(174.853.100)	(70,62)
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.432.319.500	2.994.052.900	(438.266.600)	(12,77)
2.12.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	-	(75.000.000)	(100,00)
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.825.947	886.734.000	(3.091.947)	(0,35)
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	-	-
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.351.947	3.260.000	(3.091.947)	(48,68)
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	873.474.000	873.474.000	-	-
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.878.000	513.878.000	-	-
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.480.000	355.480.000	-	-
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.398.000	158.398.000	-	-
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	330.182.568	280.182.568	(50.000.000)	(15,14)
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	167.379.828	117.379.828	(50.000.000)	(29,87)
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	38.904.128	38.904.128	-	-
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	115.024.000	65.024.000	(50.000.000)	(43,47)
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.451.700	13.451.700	-	-
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	162.802.740	162.802.740	-	-
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	32.078.348	32.078.348	-	-
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	16.805.592	16.805.592	-	-
2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	39.174.168	39.174.168	-	-
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	74.744.632	74.744.632	-	-
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	592.396.576	273.143.276	(319.253.300)	(53,89)
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	392.783.608	114.456.108	(278.327.500)	(70,86)
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	164.456.108	114.456.108	(50.000.000)	(30,40)
2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	228.327.500	-	(228.327.500)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	199.612.968	158.687.168	(40.925.800)	(20,50)
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	40.925.800	-	(40.925.800)	(100,00)
2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	37.877.992	37.877.992	-	-
2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	120.809.176	120.809.176	-	-
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	153.007.832	101.544.412	(51.463.420)	(33,63)
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	58.595.412	58.595.412	-	-
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	58.595.412	58.595.412	-	-
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.463.420	-	(51.463.420)	(100,00)
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.463.420	-	(51.463.420)	(100,00)
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42.949.000	42.949.000	-	-
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42.949.000	42.949.000	-	-
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	102.091.734	-	(102.091.734)	(100,00)
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	166.220.300	166.220.300	-	-
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	166.220.300	166.220.300	-	-
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	166.220.300	166.220.300	-	-
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.440.841.382	15.082.618.469	(2.358.222.913)	(13,52)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.440.841.382	15.082.618.469	(2.358.222.913)	(13,52)
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.440.841.382	15.082.618.469	(2.358.222.913)	(13,52)
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.460.254.938	4.790.029.755	(670.225.183)	(12,27)
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.625.000	18.625.000	-	-
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.265.000	5.265.000	-	-
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.610.000	6.610.000	-	-
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	6.750.000	6.750.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah				
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.597.982.444	3.040.321.224	(557.661.220)	(15,50)
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.593.857.444	3.036.196.224	(557.661.220)	(15,52)
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.125.000	4.125.000	-	-
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.914.000	9.914.000	-	-
2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.488.000	4.488.000	-	-
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.426.000	5.426.000	-	-
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.500.000	22.500.000	(1.000.000)	(4,26)
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	22.500.000	-	-
2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.155.094	865.589.331	242.434.237	38,90
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.879.500	7.879.500	-	-
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.860.255	242.161.855	91.301.600	60,52
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.812.399	191.916.396	(7.896.003)	(3,95)
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.644.000	1.350.000	(3.294.000)	(70,93)
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.958.940	422.281.580	162.322.640	62,44
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.319.600	20.000.000	(310.319.600)	(93,95)
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	149.708.800	-	(149.708.800)	(100,00)
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.610.800	20.000.000	(160.610.800)	(88,93)
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.390.800	183.670.200	(141.720.600)	(43,55)
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	9.000.000	-	-
2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.108.000	14.117.400	5.009.400	55,00
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.282.800	160.552.800	(146.730.000)	(47,75)
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.368.000	629.410.000	98.042.000	18,45
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	431.368.000	529.410.000	98.042.000	22,73
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	-	-
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	761.738.791	979.818.956	218.080.165	28,63
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	173.489.630	422.620.000	249.130.370	143,60

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	71.239.015	182.450.000	111.210.985	156,11
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	18.700.000	41.200.000	22.500.000	120,32
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	21.840.615	-	(21.840.615)	(100,00)
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	61.710.000	198.970.000	137.260.000	222,43
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	588.249.161	557.198.956	(31.050.205)	(5,28)
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	84.201.296	126.256.640	42.055.344	49,95
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	38.694.740	34.341.020	(4.353.720)	(11,25)
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	9.987.065	-	(9.987.065)	(100,00)
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	172.200.000	172.200.000	-	-
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	218.438.296	224.401.296	5.963.000	2,73
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	17.500.000	-	(17.500.000)	(100,00)
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	19.999.764	-	(19.999.764)	(100,00)
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	27.228.000	-	(27.228.000)	(100,00)
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.011.486.245	5.883.235.523	(2.128.250.722)	(26,56)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.534.949.825	1.434.905.552	(100.044.273)	(6,52)
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	130.899.600	130.899.600	-	-
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	943.977.804	943.974.804	(3.000)	(0,00)
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)	229.430.400	229.430.400	-	-
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media	97.337.021	-	(97.337.021)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	133.305.000	130.600.748	(2.704.252)	(2,03)
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4.562.804.130	2.441.894.000	(2.120.910.130)	(46,48)
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	29.070.000	-	(29.070.000)	(100,00)
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4.390.935.000	2.441.894.000	(1.949.041.000)	(44,39)
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	110.624.130	-	(110.624.130)	(100,00)
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)	32.175.000	-	(32.175.000)	(100,00)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.443.554.799	1.796.257.660	352.702.861	24,43
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	109.607.040	112.057.040	2.450.000	2,24
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.133.615.291	1.431.754.522	298.139.231	26,30
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	24.777.872	20.402.870	(4.375.002)	(17,66)
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.224.200	67.773.200	35.549.000	110,32
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	47.671.536	68.611.536	20.940.000	43,93
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	38.073.980	38.073.980	-	-
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	57.584.880	57.584.512	(368)	(0,00)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	470.177.491	210.178.311	(259.999.180)	(55,30)
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	99.929.411	99.929.411	-	-
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	165.599.580	-	(165.599.580)	(100,00)
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung	93.802.000	-	(93.802.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	KB				
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	110.846.500	110.248.900	(597.600)	(0,54)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.207.361.408	3.183.227.762	(24.133.646)	(0,75)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	892.069.888	1.005.368.742	113.298.854	12,70
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)	55.576.422	-	(55.576.422)	(100,00)
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))	103.740.723	164.965.536	61.224.813	59,02
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))	293.750.000	305.500.000	11.750.000	4,00
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))	100.785.010	152.179.797	51.394.787	50,99
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))	125.974.344	133.944.020	7.969.676	6,33
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	102.013.364	124.313.364	22.300.000	21,86
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	110.230.025	124.466.025	14.236.000	12,91
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam	2.315.291.520	2.177.859.020	(137.432.500)	(5,94)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
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)	38.742.010	58.947.010	20.205.000	52,15
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	197.522.500	-	(197.522.500)	(100,00)
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)	883.800.000	981.000.000	97.200.000	11,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.195.227.010	1.137.912.010	(57.315.000)	(4,80)
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	246.306.473	246.306.473	#DIV/0!
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	246.306.473	246.306.473	#DIV/0!
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	246.306.473	246.306.473	#DIV/0!
	Dinas Perhubungan	138.038.011.797	149.441.641.327	11.403.629.530	8,26
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	138.038.011.797	149.441.641.327	11.403.629.530	8,26
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	138.038.011.797	149.441.641.327	11.403.629.530	8,26
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.289.222.544	94.837.379.174	5.548.156.630	6,21
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.613.944	22.613.944	-	-
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.914.216	7.914.216	-	-
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.757.928	7.757.928	-	-
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.941.800	6.941.800	-	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.113.923.806	10.031.689.378	(82.234.428)	(0,81)
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.105.187.406	10.009.207.378	(95.980.028)	(0,95)
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.084.400	19.830.000	13.745.600	225,92
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	2.652.000	2.652.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.096.200	9.096.200	-	-
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.046.200	5.046.200	-	-
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.050.000	4.050.000	-	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.000.000	44.000.000	-	-
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	44.000.000	-	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.311.616.244	1.401.068.244	89.452.000	6,82
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.755.200	5.755.200	-	-
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.478.300	231.478.300	-	-
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.426.000	33.426.000	-	-
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	378.298.900	378.298.900	-	-
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	366.651.272	366.651.272	-	-
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	-	-
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.006.572	367.458.572	89.452.000	32,18
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.295.000.000	2.805.470.328	1.510.470.328	116,64
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.295.000.000	2.805.470.328	1.510.470.328	116,64
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.179.401.750	80.210.832.380	4.031.430.630	5,29
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.182.488.006	77.302.836.236	4.120.348.230	5,63
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	24.000.000	-	-
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.972.913.744	2.883.996.144	(88.917.600)	(2,99)
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.570.600	312.608.700	(961.900)	(0,31)
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.992.000	220.992.000	-	-
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.500.000	59.500.000	-	-
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.078.600	32.116.700	(961.900)	(2,91)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	48.299.468.453	54.154.944.953	5.855.476.500	12,12
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	399.950.000	393.950.000	(6.000.000)	(1,50)
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan	300.000.000	294.000.000	(6.000.000)	(2,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	99.950.000	99.950.000	-	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	38.747.660.197	44.645.138.997	5.897.478.800	15,22
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.242.501.640	7.742.037.640	2.499.536.000	47,68
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.278.713.520	2.174.634.520	(104.079.000)	(4,57)
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	28.918.236.997	32.324.258.797	3.406.021.800	11,78
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.308.208.040	2.404.208.040	96.000.000	4,16
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	578.957.000	579.171.600	214.600	0,04
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	381.847.000	381.847.000	-	-
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	197.110.000	197.324.600	214.600	0,11
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.724.565.000	1.688.565.000	(36.000.000)	(2,09)
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	625.000.000	625.000.000	-	-
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.099.565.000	1.063.565.000	(36.000.000)	(3,27)
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.467.253.680	6.467.253.680	-	-
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.467.253.680	6.467.253.680	-	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	51.444.040	58.044.040	6.600.000	12,83
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	51.444.040	58.044.040	6.600.000	12,83
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	329.638.536	322.821.636	(6.816.900)	(2,07)
2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	329.638.536	322.821.636	(6.816.900)	(2,07)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	449.320.800	449.317.200	(3.600)	(0,00)
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	449.320.800	449.317.200	(3.600)	(0,00)
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	280.480.800	280.477.200	(3.600)	(0,00)
2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	168.840.000	168.840.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	BLUD UPT. Perparkiran	3.349.217.647	6.349.217.647	3.000.000.000	89,57
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.349.217.647	6.349.217.647	3.000.000.000	89,57
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.349.217.647	6.349.217.647	3.000.000.000	89,57
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.349.217.647	6.349.217.647	3.000.000.000	89,57
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.349.217.647	6.349.217.647	3.000.000.000	89,57
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.349.217.647	6.349.217.647	3.000.000.000	89,57
	BLUD UPT. Pengelola Trans Pekanbaru	33.680.327.192	33.680.328.372	1.180	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.680.327.192	33.680.328.372	1.180	0,00
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.680.327.192	33.680.328.372	1.180	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.680.327.192	33.680.328.372	1.180	0,00
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	33.680.327.192	33.680.328.372	1.180	0,00
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	33.680.327.192	33.680.328.372	1.180	0,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16.282.169.960	15.586.496.589	(695.673.371)	(4,27)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.282.169.960	15.586.496.589	(695.673.371)	(4,27)
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.736.604.960	15.073.431.589	(663.173.371)	(4,21)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.004.217.368	5.697.160.918	(307.056.450)	(5,11)
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.151.208	88.151.208	-	-
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.581.808	6.581.808	-	-
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.105.496	77.105.496	-	-
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.463.904	4.463.904	-	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.725.916	4.108.228.466	(68.497.450)	(1,64)
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.164.619.060	4.096.121.610	(68.497.450)	(1,64)
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.456.152	6.456.152	-	-
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.704	5.650.704	-	-
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.796.000	11.796.000	-	-
2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.996.000	9.996.000	-	-
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	1.800.000	1.800.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	865.316.164	745.631.164	(119.685.000)	(13,83)
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.169.500	2.169.500	-	-
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286.508.200	295.863.200	9.355.000	3,27
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.554.704	30.554.704	-	-
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	-	(2.250.000)	(100,00)
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.833.760	417.043.760	(126.790.000)	(23,31)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.508.080	498.034.080	(37.474.000)	(7,00)
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.952.000	-	(12.952.000)	(100,00)
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.556.080	498.034.080	(24.522.000)	(4,69)
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.720.000	245.320.000	(80.400.000)	(24,68)
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.720.000	245.320.000	(80.400.000)	(24,68)
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.470.768.224	4.247.676.303	(223.091.921)	(4,99)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.470.768.224	4.247.676.303	(223.091.921)	(4,99)
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	15.000.000	-	(15.000.000)	(100,00)
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1.375.000	1.375.000	-	-
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	403.693.224	403.693.224	-	-
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.038.000.000	3.839.858.079	(198.141.921)	(4,91)
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	7.200.000	-	(7.200.000)	(100,00)
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	2.750.000	2.750.000	-	-
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2.750.000	-	(2.750.000)	(100,00)
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.261.619.368	5.128.594.368	(133.025.000)	(2,53)
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.500.000	57.500.000	-	-
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	57.500.000	57.500.000	-	-
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.204.119.368	5.071.094.368	(133.025.000)	(2,56)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	352.375.000	228.525.000	(123.850.000)	(35,15)
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.125.000	4.125.000	-	-
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	160.170.000	160.170.000	-	-
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.472.758.144	3.472.758.144	-	-
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	3.100.000	3.100.000	-	-
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	427.425.000	427.425.000	-	-
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.375.000	-	(1.375.000)	(100,00)
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	695.488.224	695.488.224	-	-
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4.125.000	4.125.000	-	-
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	83.178.000	75.378.000	(7.800.000)	(9,38)
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	469.780.000	437.280.000	(32.500.000)	(6,92)
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	469.780.000	437.280.000	(32.500.000)	(6,92)
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	469.780.000	437.280.000	(32.500.000)	(6,92)
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	75.000.000	52.500.000	(22.500.000)	(30,00)
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	374.085.000	374.085.000	-	-
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	10.000.000	-	(10.000.000)	(100,00)
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	3.720.000	3.720.000	-	-
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	1.350.000	1.350.000	-	-
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	5.625.000	5.625.000	-	-
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	75.785.000	75.785.000	-	-
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75.785.000	75.785.000	-	-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.165.000	61.165.000	-	-
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya	27.165.000	27.165.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	34.000.000	34.000.000	-	-
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.620.000	14.620.000	-	-
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.620.000	14.620.000	-	-
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.336.235.162	10.392.241.701	(1.943.993.461)	(15,76)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.336.235.162	10.392.241.701	(1.943.993.461)	(15,76)
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.336.235.162	10.392.241.701	(1.943.993.461)	(15,76)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.385.677.148	6.313.800.478	(71.876.670)	(1,13)
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.050.828	12.050.828	-	-
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.812.652	5.812.652	-	-
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.238.176	6.238.176	-	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.122.941.144	4.042.178.546	(80.762.598)	(1,96)
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.111.934.288	4.031.171.690	(80.762.598)	(1,96)
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.466.656	5.466.656	-	-
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.540.200	5.540.200	-	-
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.668.600	8.668.600	-	-
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.978.600	2.978.600	-	-
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.690.000	5.690.000	-	-
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.000.000	57.000.000	(1.000.000)	(1,72)
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000	57.000.000	-	-
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.222.628	710.222.628	-	-
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.453.700	16.453.700	-	-
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.447.390	227.447.390	-	-
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	100.776.898	100.776.898	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Penggandaan				
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	21.000.000	-	-
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.544.640	344.544.640	-	-
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.930.800	140.930.800	-	-
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.930.800	140.930.800	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.981.548	956.967.476	(17.014.072)	(1,75)
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000	4.000.000	-	-
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.981.548	952.967.476	(17.014.072)	(1,75)
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.881.600	385.781.600	26.900.000	7,50
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.612.000	244.512.000	26.900.000	12,36
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.159.600	99.159.600	-	-
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.110.000	42.110.000	-	-
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	177.880.880	91.136.510	(86.744.370)	(48,77)
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.744.370	25.000.000	(86.744.370)	(77,63)
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	111.744.370	25.000.000	(86.744.370)	(77,63)
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	66.136.510	66.136.510	-	-
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	66.136.510	66.136.510	-	-
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	457.239.312	403.514.312	(53.725.000)	(11,75)
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	457.239.312	403.514.312	(53.725.000)	(11,75)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125.321.705	125.321.705	-	-
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	331.917.607	278.192.607	(53.725.000)	(16,19)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	163.854.278	105.283.854	(58.570.424)	(35,75)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	163.854.278	105.283.854	(58.570.424)	(35,75)
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.796.208	-	(41.796.208)	(100,00)
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	122.058.070	105.283.854	(16.774.216)	(13,74)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	343.484.000	343.484.000	-	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	343.484.000	343.484.000	-	-
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	343.484.000	343.484.000	-	-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.114.081.544	2.019.914.547	(1.094.166.997)	(35,14)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.114.081.544	2.019.914.547	(1.094.166.997)	(35,14)
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.019.205.682	346.431.380	(672.774.302)	(66,01)
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	99.811.345	99.811.345	-	-
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	277.207.380	-	(277.207.380)	(100,00)
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	126.308.076	126.308.076	-	-
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	11.106.100	-	(11.106.100)	(100,00)
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.580.442.961	1.447.363.746	(133.079.215)	(8,42)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN	1.694.018.000	1.115.108.000	(578.910.000)	(34,17)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	UMKM				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.694.018.000	1.115.108.000	(578.910.000)	(34,17)
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	1.694.018.000	1.115.108.000	(578.910.000)	(34,17)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.914.303.728	22.337.436.106	(576.867.622)	(2,52)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.914.303.728	22.337.436.106	(576.867.622)	(2,52)
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22.914.303.728	22.337.436.106	(576.867.622)	(2,52)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	988.202.940	988.202.940	#DIV/0!
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	210.444.000	210.444.000	#DIV/0!
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	210.444.000	210.444.000	#DIV/0!
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	218.694.100	218.694.100	#DIV/0!
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	133.848.000	133.848.000	#DIV/0!
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	34.746.100	34.746.100	#DIV/0!
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	50.100.000	50.100.000	#DIV/0!
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	56.250.000	56.250.000	#DIV/0!
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	56.250.000	56.250.000	#DIV/0!
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	502.814.840	502.814.840	#DIV/0!
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	99.027.000	99.027.000	#DIV/0!
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	403.787.840	403.787.840	#DIV/0!
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	179.814.990	179.814.990	#DIV/0!
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	179.814.990	179.814.990	#DIV/0!
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	-	179.814.990	179.814.990	#DIV/0!
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	54.129.900	54.129.900	#DIV/0!
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	54.129.900	54.129.900	#DIV/0!
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	-	54.129.900	54.129.900	#DIV/0!

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Terintegrasi secara Elektronik				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.675.963.353	19.181.143.065	(1.494.820.288)	(7,23)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.425.548	20.425.548	-	-
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.163.348	6.163.348	-	-
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.333.500	7.333.500	-	-
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.928.700	6.928.700	-	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.221.329.492	11.317.421.360	96.091.868	0,86
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.208.906.592	11.304.998.460	96.091.868	0,86
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.248.600	6.248.600	-	-
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.174.300	6.174.300	-	-
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.223.150	1.638.800	(10.584.350)	(86,59)
2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.175.550	1.638.800	(2.536.750)	(60,75)
2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.066.500	-	(4.066.500)	(100,00)
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.981.100	-	(3.981.100)	(100,00)
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.566.000	-	(12.566.000)	(100,00)
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.566.000	-	(11.566.000)	(100,00)
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.016.443.018	815.078.018	(201.365.000)	(19,81)
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	116.976.500	116.976.500	-	-
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.397.950	479.687.950	6.290.000	1,33
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	211.063.568	211.063.568	-	-
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000	7.350.000	(3.150.000)	(30,00)
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.330.000	-	(202.330.000)	(100,00)
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.175.000	-	(2.175.000)	(100,00)
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	311.652.630	-	(311.652.630)	(100,00)
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	134.384.530	-	(134.384.530)	(100,00)
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.168.100	-	(127.168.100)	(100,00)
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.100.000	-	(50.100.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.168.714.675	6.693.307.339	(475.407.336)	(6,63)
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	-	(200.000)	(100,00)
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.045.935.283	1.925.560.080	(120.375.203)	(5,88)
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.250.000	-	(56.250.000)	(100,00)
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.066.329.392	4.767.747.259	(298.582.133)	(5,89)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912.608.840	333.272.000	(579.336.840)	(63,48)
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.664.000	72.664.000	-	-
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.608.000	260.608.000	-	-
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.549.000	-	(175.549.000)	(100,00)
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.787.840	-	(403.787.840)	(100,00)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	231.585.000	27.681.500	(203.903.500)	(88,05)
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	231.585.000	27.681.500	(203.903.500)	(88,05)
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	231.585.000	27.681.500	(203.903.500)	(88,05)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.414.968.600	1.773.768.600	358.800.000	25,36
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.414.968.600	1.773.768.600	358.800.000	25,36
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.414.968.600	1.773.768.600	358.800.000	25,36
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	227.518.739	1.571.500	(225.947.239)	(99,31)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	227.518.739	1.571.500	(225.947.239)	(99,31)
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	37.619.429	1.571.500	(36.047.929)	(95,82)
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	189.899.310	-	(189.899.310)	(100,00)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	310.106.136	131.123.611	(178.982.525)	(57,72)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	310.106.136	131.123.611	(178.982.525)	(57,72)
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	232.601.361	131.123.611	(101.477.750)	(43,63)
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	77.504.775	-	(77.504.775)	(100,00)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	54.161.900	-	(54.161.900)	(100,00)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.161.900	-	(54.161.900)	(100,00)
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	54.161.900	-	(54.161.900)	(100,00)
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	23.701.043.934	26.981.503.947	3.280.460.013	13,84
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.701.043.934	26.981.503.947	3.280.460.013	13,84
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.701.043.934	26.981.503.947	3.280.460.013	13,84
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.015.450.518	9.368.273.021	352.822.503	3,91
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.894.760	21.658.536	4.763.776	28,20
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.241.000	8.991.000	2.750.000	44,06
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.529.600	8.929.600	3.400.000	61,49
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.124.160	3.737.936	(1.386.224)	(27,05)
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.313.297.992	4.496.203.508	182.905.516	4,24
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.300.142.952	4.483.048.468	182.905.516	4,25
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	7.240.800	7.240.800	#DIV/0!
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.240.800	-	(7.240.800)	(100,00)
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.914.240	5.914.240	-	-
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.572.200	8.572.200	-	-
2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	3.000.000	-	-
2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.572.200	5.572.200	-	-
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.750.000	-	(25.750.000)	(100,00)
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas	24.750.000	-	(24.750.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	beserta Atribut Kelengkapannya				
2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.894.773.066	3.311.197.777	416.424.711	14,39
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.994.000	34.994.000	-	-
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.990.000	195.990.000	-	-
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.384.450	427.384.450	-	-
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.665.820.456	2.369.939.567	704.119.111	42,27
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	-
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.584.160	270.889.760	(287.694.400)	(51,50)
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.806.300	171.052.800	(150.753.500)	(46,85)
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	59.080.800	34.080.800	(25.000.000)	(42,31)
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.725.500	136.972.000	(125.753.500)	(47,86)
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.062.000	1.070.294.000	(74.768.000)	(6,53)
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.350.000	44.010.000	(59.340.000)	(57,42)
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.041.712.000	1.026.284.000	(15.428.000)	(1,48)
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.294.200	289.294.200	-	-
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.308.000	212.308.000	-	-
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.520.000	34.520.000	-	-
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.466.200	42.466.200	-	-
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.039.297.343	1.996.024.383	(43.272.960)	(2,12)
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	1.094.586.124	1.016.131.414	(78.454.710)	(7,17)
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	595.220.739	593.903.999	(1.316.740)	(0,22)
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	17.804.000	8.902.000	(8.902.000)	(50,00)
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang	100.373.540	53.673.270	(46.700.270)	(46,53)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Berjasa dan/atau Berprestasi				
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	381.187.845	359.652.145	(21.535.700)	(5,65)
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	944.711.219	979.892.969	35.181.750	3,72
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	944.711.219	979.892.969	35.181.750	3,72
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.146.296.073	15.117.206.543	2.970.910.470	24,46
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.452.455.757	4.042.389.227	1.589.933.470	64,83
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	199.337.055	399.337.565	200.000.510	100,33
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.253.118.702	3.643.051.662	1.389.932.960	61,69
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.723.143.560	2.292.853.360	(430.290.200)	(15,80)
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.246.919.460	1.485.398.060	(761.521.400)	(33,89)
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	476.224.100	807.455.300	331.231.200	69,55
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.523.136.056	1.510.202.156	(12.933.900)	(0,85)
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.523.136.056	1.510.202.156	(12.933.900)	(0,85)
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.713.651.200	1.656.825.600	(56.825.600)	(3,32)
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.700.000.000	1.650.000.000	(50.000.000)	(2,94)
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	13.651.200	6.825.600	(6.825.600)	(50,00)
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.733.909.500	5.614.936.200	1.881.026.700	50,38
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3.627.807.200	5.277.486.300	1.649.679.100	45,47
2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	106.102.300	337.449.900	231.347.600	218,04
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	-	-
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	-	-
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	500.000.000	-	-
	Dinas Perpustakaan dan	13.992.690.936	15.598.607.919	1.605.916.983	11,48

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kearsipan				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.992.690.936	15.598.607.919	1.605.916.983	11,48
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	13.118.102.348	14.993.940.566	1.875.838.218	14,30
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.933.049.526	11.200.412.116	267.362.590	2,45
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.662.900	5.653.500	(14.009.400)	(71,25)
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.876.900	-	(6.876.900)	(100,00)
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.878.500	5.653.500	(1.225.000)	(17,81)
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.907.500	-	(5.907.500)	(100,00)
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.080.530.374	7.291.652.304	211.121.930	2,98
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.067.343.974	7.286.253.404	218.909.430	3,10
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.973.900	5.398.900	(1.575.000)	(22,58)
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.212.500	-	(6.212.500)	(100,00)
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.526.900	11.470.900	(2.056.000)	(15,20)
2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.095.900	7.095.900	-	-
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.431.000	4.375.000	(2.056.000)	(31,97)
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.100.000	61.246.000	(45.854.000)	(42,81)
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000	39.000.000	-	-
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.722.000	-	(30.722.000)	(100,00)
2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.378.000	22.246.000	(15.132.000)	(40,48)
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.313.968.449	1.856.075.120	542.106.671	41,26
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	144.982.800	144.982.800	-	-
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	448.874.400	803.003.300	354.128.900	78,89
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.069.729	266.205.500	117.135.771	78,58
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	-
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	559.041.520	629.883.520	70.842.000	12,67
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	844.673.800	442.414.000	(402.259.800)	(47,62)
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	397.054.000	197.054.000	(200.000.000)	(50,37)
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	107.619.800	105.360.000	(2.259.800)	(2,10)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Lainnya				
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	-	(200.000.000)	(100,00)
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000	140.000.000	-	-
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923.826.703	927.352.292	3.525.589	0,38
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431.631.871	459.657.460	28.025.589	6,49
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.500.000	-	(24.500.000)	(100,00)
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.694.832	467.694.832	-	-
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.760.400	604.548.000	(25.212.400)	(4,00)
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.288.000	182.288.000	-	-
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.100.000	165.100.000	-	-
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.372.400	57.160.000	(25.212.400)	(30,61)
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	-	-
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.050.368.450	3.692.784.078	1.642.415.628	80,10
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.560.932.650	2.227.087.510	666.154.860	42,68
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	305.356.620	235.451.620	(69.905.000)	(22,89)
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.946.800	673.000.000	669.053.200	16.951,79
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	376.239.592	505.023.592	128.784.000	34,23
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	27.447.016	-	(27.447.016)	(100,00)
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.841.624	146.963.700	4.122.076	2,89
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	375.414.536	513.962.136	138.547.600	36,91
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	152.686.462	152.686.462	-	-
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.000.000	-	(177.000.000)	(100,00)
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	489.435.800	1.465.696.568	976.260.768	199,47
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	152.009.200	297.500.000	145.490.800	95,71

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	serta Masyarakat				
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80.000	-	(80.000)	(100,00)
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112.350.000	280.735.968	168.385.968	149,88
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	202.502.875	843.835.875	641.333.000	316,70
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.493.725	43.624.725	21.131.000	93,94
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	134.684.372	100.744.372	(33.940.000)	(25,20)
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	119.684.372	100.744.372	(18.940.000)	(15,82)
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.700.000	-	(18.700.000)	(100,00)
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	100.984.372	100.744.372	(240.000)	(0,24)
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	-	(15.000.000)	(100,00)
2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	15.000.000	-	(15.000.000)	(100,00)
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	874.588.588	604.667.353	(269.921.235)	(30,86)
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	717.836.688	543.479.603	(174.357.085)	(24,29)
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	244.905.100	219.995.100	(24.910.000)	(10,17)
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	122.582.300	98.032.300	(24.550.000)	(20,03)
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	122.322.800	121.962.800	(360.000)	(0,29)
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	103.006.000	77.506.000	(25.500.000)	(24,76)
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	103.006.000	77.506.000	(25.500.000)	(24,76)
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	369.925.588	245.978.503	(123.947.085)	(33,51)
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	369.925.588	245.978.503	(123.947.085)	(33,51)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	156.751.900	61.187.750	(95.564.150)	(60,97)
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	84.525.300	61.187.750	(23.337.550)	(27,61)
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah	84.525.300	61.187.750	(23.337.550)	(27,61)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	10 (Sepuluh) Tahun				
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	40.279.400	-	(40.279.400)	(100,00)
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	21.586.000	-	(21.586.000)	(100,00)
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	18.693.400	-	(18.693.400)	(100,00)
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	31.947.200	-	(31.947.200)	(100,00)
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	31.947.200	-	(31.947.200)	(100,00)
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.784.963.563	12.895.616.184	(889.347.379)	(6,45)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.936.654.429	9.369.583.513	432.929.084	4,84
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.936.654.429	9.369.583.513	432.929.084	4,84
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.697.222.527	7.463.037.511	765.814.984	11,43
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.218.006	9.218.006	-	-
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.623.986	4.623.986	-	-
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.594.020	4.594.020	-	-
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.823.854.456	5.672.604.725	848.750.269	17,59
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.814.046.632	5.662.796.901	848.750.269	17,63
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.847.344	4.847.344	-	-
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.960.480	4.960.480	-	-
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.295.480	7.295.480	-	-
2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.953.000	3.953.000	-	-
2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.342.480	3.342.480	-	-
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.750.000	27.750.000	(2.000.000)	(6,72)
2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.750.000	27.750.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.476.799	932.530.320	(96.946.479)	(9,42)
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500	4.999.500	-	-
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.326.500	154.610.500	7.284.000	4,94
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	402.887.971	191.887.971	(211.000.000)	(52,37)
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.950.000	4.950.000	-	-
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.992.000	26.992.000	-	-
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.020.828	546.790.349	106.769.521	24,26
2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.300.000	2.300.000	-	-
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.184.626	153.757.626	(427.000)	(0,28)
2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.000	-	(427.000)	(100,00)
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.000.000	4.000.000	-	-
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.757.626	149.757.626	-	-
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.214.160	257.214.160	-	-
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.250.000	-	-
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.560.000	10.560.000	-	-
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.404.160	245.404.160	-	-
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.229.000	402.667.194	16.438.194	4,26
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.508.900	366.947.094	16.438.194	4,69
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.720.100	35.720.100	-	-
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.773.617.050	1.612.755.550	(160.861.500)	(9,07)
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	478.932.500	578.911.000	99.978.500	20,88
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	478.932.500	578.911.000	99.978.500	20,88
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.294.684.550	1.033.844.550	(260.840.000)	(20,15)
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.294.684.550	1.033.844.550	(260.840.000)	(20,15)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	172.024.400	-	(172.024.400)	(100,00)
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang	172.024.400	-	(172.024.400)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	172.024.400	-	(172.024.400)	(100,00)
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	293.790.452	293.790.452	-	-
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99.420.632	99.420.632	-	-
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	99.420.632	99.420.632	-	-
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	194.369.820	194.369.820	-	-
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	194.369.820	194.369.820	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.848.309.134	3.526.032.671	(1.322.276.463)	(27,27)
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.848.309.134	3.526.032.671	(1.322.276.463)	(27,27)
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	444.080.043	9.876.400	(434.203.643)	(97,78)
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	159.783.913	2.926.100	(156.857.813)	(98,17)
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	159.783.913	2.926.100	(156.857.813)	(98,17)
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	135.517.117	1.411.500	(134.105.617)	(98,96)
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	135.517.117	1.411.500	(134.105.617)	(98,96)
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	58.108.996	2.612.700	(55.496.296)	(95,50)
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	58.108.996	2.612.700	(55.496.296)	(95,50)
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	90.670.017	2.926.100	(87.743.917)	(96,77)
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	90.670.017	2.926.100	(87.743.917)	(96,77)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.398.361.164	2.566.738.354	(831.622.810)	(24,47)
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.398.361.164	2.566.738.354	(831.622.810)	(24,47)
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	90.671.608	68.171.608	(22.500.000)	(24,81)
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.098.570.000	2.498.566.746	1.399.996.746	127,44
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	2.209.119.556	-	(2.209.119.556)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	326.443.960	-	(326.443.960)	(100,00)
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	326.443.960	-	(326.443.960)	(100,00)
3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	167.897.600	-	(167.897.600)	(100,00)
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	158.546.360	-	(158.546.360)	(100,00)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	679.423.967	949.417.917	269.993.950	39,74
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	679.423.967	949.417.917	269.993.950	39,74
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	190.052.610	190.052.610	-	-
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	217.476.813	-	(217.476.813)	(100,00)
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	114.249.637	601.720.400	487.470.763	426,67
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	157.644.907	157.644.907	-	-
	Dinas Pertanian dan Perikanan	18.668.296.445	19.528.732.685	860.436.240	4,61
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18.668.296.445	19.528.732.685	860.436.240	4,61
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	210.435.585	21.895.500	(188.540.085)	(89,60)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72.129.635	-	(72.129.635)	(100,00)
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.129.635	-	(72.129.635)	(100,00)
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	72.129.635	-	(72.129.635)	(100,00)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	21.895.500	21.895.500	-	-
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	21.895.500	21.895.500	-	-
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	21.895.500	21.895.500	-	-
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	116.410.450	-	(116.410.450)	(100,00)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	116.410.450	-	(116.410.450)	(100,00)
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.410.450	-	(116.410.450)	(100,00)
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.457.860.860	19.506.837.185	1.048.976.325	5,68

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.786.177.397	12.425.000.155	(361.177.242)	(2,82)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.594.000	7.837.104	(1.756.896)	(18,31)
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.844.000	4.087.104	(1.756.896)	(30,06)
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.750.000	3.750.000	-	-
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.141.548.220	9.798.753.425	(342.794.795)	(3,38)
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.130.793.720	9.790.398.925	(340.394.795)	(3,36)
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.397.000	4.397.000	-	-
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.357.500	3.957.500	(2.400.000)	(37,75)
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.289.800	-	(15.289.800)	(100,00)
3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.826.800	-	(3.826.800)	(100,00)
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.463.000	-	(5.463.000)	(100,00)
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	-	(6.000.000)	(100,00)
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.400.000	134.400.000	(2.000.000)	(1,47)
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	134.400.000	134.400.000	-	-
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.534.125	740.154.669	114.620.544	18,32
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.949.000	29.949.000	-	-
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	361.221.780	393.882.980	32.661.200	9,04
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.109.585	8.015.169	(6.094.416)	(43,19)
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	-	(3.600.000)	(100,00)
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.305.760	306.959.520	91.653.760	42,57
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.348.000	1.348.000	-	-
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.655.495	60.599.200	(133.056.295)	(68,71)
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.000.000	-	(6.000.000)	(100,00)
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.655.495	60.599.200	(127.056.295)	(67,71)
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.778.857	1.154.602.857	53.824.000	4,89
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	328.526.469	355.916.469	27.390.000	8,34

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Sumber Daya Air dan Listrik				
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.165.000	42.765.000	19.600.000	84,61
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749.087.388	755.921.388	6.834.000	0,91
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.376.900	528.652.900	(34.724.000)	(6,16)
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.770.000	447.318.000	3.548.000	0,80
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.606.900	81.334.900	(38.272.000)	(32,00)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.415.000.000	5.677.323.480	4.262.323.480	301,22
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	4.162.323.480	4.162.323.480	#DIV/0!
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	3.731.686.415	3.731.686.415	#DIV/0!
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	430.637.065	430.637.065	#DIV/0!
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.415.000.000	1.515.000.000	100.000.000	7,07
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.415.000.000	1.515.000.000	100.000.000	7,07
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	447.449.995	310.558.814	(136.891.181)	(30,59)
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	437.949.995	301.058.814	(136.891.181)	(31,26)
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	437.949.995	301.058.814	(136.891.181)	(31,26)
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.500.000	9.500.000	-	-
3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	9.500.000	9.500.000	-	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.809.233.468	1.093.954.736	(2.715.278.732)	(71,28)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.809.233.468	1.093.954.736	(2.715.278.732)	(71,28)
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	70.005.420	-	(70.005.420)	(100,00)
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.722.006.368	1.093.954.736	(2.628.051.632)	(70,61)
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17.221.680	-	(17.221.680)	(100,00)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.511.643.217	23.628.193.917	(1.883.449.300)	(7,38)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.511.643.217	23.628.193.917	(1.883.449.300)	(7,38)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.451.774.609	18.508.431.092	(1.943.343.517)	(9,50)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.861.130.020	11.127.974.518	266.844.498	2,46
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.133.506	18.133.506	-	-
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.308.782	6.308.782	-	-
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.802	6.499.802	-	-
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.324.922	5.324.922	-	-
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.924.127.198	7.780.760.789	856.633.591	12,37
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.914.723.810	7.771.357.401	856.633.591	12,39
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.702.328	4.702.328	-	-
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.701.060	4.701.060	-	-
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.494.395	6.074.995	(419.400)	(6,46)
3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.235.000	3.235.000	-	-
3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.259.395	2.839.995	(419.400)	(12,87)
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.125.900	55.125.900	(1.000.000)	(1,78)
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.125.900	55.125.900	-	-
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.206.408.460	917.694.028	(288.714.432)	(23,93)
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.197.000	46.491.700	(4.705.300)	(9,19)
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.032.900	351.417.288	(75.615.612)	(17,71)
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.823.108	117.123.108	33.300.000	39,73
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	2.100.000	(10.500.000)	(83,33)
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.755.452	398.561.932	(231.193.520)	(36,71)
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.111.600	84.111.600	-	-
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.111.600	84.111.600	-	-
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.658.912.061	1.561.793.700	(97.118.361)	(5,85)
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.039.541	388.754.700	(99.284.841)	(20,34)
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	1.170.872.520	1.173.039.000	2.166.480	0,19

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Umum Kantor				
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	906.816.900	704.280.000	(202.536.900)	(22,33)
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.210.000	280.110.000	36.900.000	15,17
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.620.000	198.620.000	-	-
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.970.000	12.550.000	(12.420.000)	(49,74)
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.662.200	195.000.000	12.337.800	6,75
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	257.354.700	18.000.000	(239.354.700)	(93,01)
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	291.954.482	168.343.109	(123.611.373)	(42,34)
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	10.750.373	9.600.000	(1.150.373)	(10,70)
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.750.373	9.600.000	(1.150.373)	(10,70)
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	58.999.419	8.999.419	(50.000.000)	(84,75)
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	58.999.419	8.999.419	(50.000.000)	(84,75)
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	222.204.690	149.743.690	(72.461.000)	(32,61)
3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	100.499.756	67.638.756	(32.861.000)	(32,70)
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	121.704.934	82.104.934	(39.600.000)	(32,54)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	896.907.824	1.024.745.293	127.837.469	14,25
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	842.971.984	1.009.745.293	166.773.309	19,78
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	811.325.293	992.245.293	180.920.000	22,30
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31.646.691	17.500.000	(14.146.691)	(44,70)
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	53.935.840	15.000.000	(38.935.840)	(72,19)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	34.179.340	-	(34.179.340)	(100,00)
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	19.756.500	15.000.000	(4.756.500)	(24,08)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.293.590.807	1.282.883.356	(1.010.707.451)	(44,07)
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.954.380.866	1.282.883.356	(671.497.510)	(34,36)
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.075.364	7.075.364	-	-
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.947.305.502	1.275.807.992	(671.497.510)	(34,48)
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	339.209.941	-	(339.209.941)	(100,00)
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	339.209.941	-	(339.209.941)	(100,00)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.209.472.598	1.566.473.662	(642.998.936)	(29,10)
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2.209.472.598	1.566.473.662	(642.998.936)	(29,10)
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2.045.203.783	1.489.252.611	(555.951.172)	(27,18)
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	103.247.764	16.200.000	(87.047.764)	(84,31)
3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	61.021.051	61.021.051	-	-
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.898.718.878	3.338.011.154	(560.707.724)	(14,38)
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.898.718.878	3.338.011.154	(560.707.724)	(14,38)
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	764.418.774	467.208.000	(297.210.774)	(38,88)
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.134.300.104	2.870.803.154	(263.496.950)	(8,41)
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.059.868.608	5.119.762.825	59.894.217	1,18
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.995.785.877	5.119.762.825	123.976.948	2,48
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.995.785.877	5.119.762.825	123.976.948	2,48
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	341.249.564	119.214.400	(222.035.164)	(65,07)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.154.538.273	3.716.389.877	561.851.604	17,81
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.499.998.040	1.284.158.548	(215.839.492)	(14,39)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	11.713.134	-	(11.713.134)	(100,00)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.713.134	-	(11.713.134)	(100,00)
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	11.713.134	-	(11.713.134)	(100,00)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	52.369.597	-	(52.369.597)	(100,00)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	52.369.597	-	(52.369.597)	(100,00)
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	52.369.597	-	(52.369.597)	(100,00)
	Sekretariat Daerah	193.861.489.649	209.934.153.485	16.072.663.836	8,29
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	193.861.489.649	209.934.153.485	16.072.663.836	8,29
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	193.861.489.649	209.934.153.485	16.072.663.836	8,29
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.695.271.747	167.319.924.785	13.624.653.038	8,86
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.681.720	175.303.720	(36.378.000)	(17,19)
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.519.800	68.519.800	-	-
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.093.020	53.371.020	(21.722.000)	(28,93)
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.068.900	53.412.900	(14.656.000)	(21,53)
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.464.616.834	25.020.255.458	2.555.638.624	11,38
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.216.973.734	24.772.612.358	2.555.638.624	11,50
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.927.180	148.927.180	-	-
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.653.460	55.653.460	-	-
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.062.460	43.062.460	-	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik	359.872.260	393.530.560	33.658.300	9,35

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah pada Perangkat Daerah				
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.063.160	116.521.460	36.458.300	45,54
4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	184.006.660	181.206.660	(2.800.000)	(1,52)
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.802.440	95.802.440	-	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.435.265	221.435.265	-	-
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.125.500	164.125.500	-	-
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56.309.765	56.309.765	-	-
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.253.601.892	47.429.112.992	1.175.511.100	2,54
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.767.220.100	8.067.184.100	299.964.000	3,86
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.474.273.500	1.756.273.500	282.000.000	19,13
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.532.568.300	30.532.568.300	-	-
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.173.932.612	5.767.521.380	593.588.768	11,47
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	174.669.200	174.669.200	-	-
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.023.013.280	1.022.978.912	(34.368)	(0,00)
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.924.900	107.917.600	(7.300)	(0,01)
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.334.341.400	11.102.694.407	1.768.353.007	18,94
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.610.199.000	2.247.597.207	637.398.207	39,59
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.724.142.400	8.855.097.200	1.130.954.800	14,64
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.907.749.588	43.612.349.588	1.704.600.000	4,07
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	-
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.999.999.038	12.999.999.038	-	-
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.481.449.438	18.489.449.438	1.008.000.000	5,77
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.421.301.112	12.117.901.112	696.600.000	6,10
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.142.137.725	22.203.418.418	7.061.280.693	46,63
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	837.480.000	2.322.480.000	1.485.000.000	177,32
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.534.680.000	5.549.080.000	3.014.400.000	118,93
4.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	709.222.800	708.358.100	(864.700)	(0,12)
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	256.850.000	256.850.000	-	-
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	1.141.398.200	1.141.027.940	(370.260)	(0,03)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Mesin Lainnya				
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.750.000	3.750.000	-	-
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.388.456.725	11.951.572.378	2.563.115.653	27,30
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.300.000	270.300.000	-	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.424.688.103	1.809.128.933	384.440.830	26,98
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	194.557.803	194.557.803	-	-
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.370.300	405.976.400	237.606.100	141,12
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	62.400.000	62.400.000	-	-
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	999.360.000	1.146.194.730	146.834.730	14,69
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.425.964.124	1.432.120.980	6.156.856	0,43
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	575.528.272	399.722.872	(175.805.400)	(30,55)
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	224.619.728	332.410.052	107.790.324	47,99
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	151.462.836	172.374.600	20.911.764	13,81
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.711.900	103.190.204	8.478.304	8,95
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	379.641.388	424.423.252	44.781.864	11,80
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14.949.182.836	13.920.574.464	(1.028.608.372)	(6,88)
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	4.335.477.158	5.778.046.536	1.442.569.378	33,27
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6.265.009.400	4.199.409.400	(2.065.600.000)	(32,97)
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.348.696.278	3.943.118.528	(405.577.750)	(9,33)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.700.969.704	39.278.741.466	2.577.771.762	7,02
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	3.464.658.378	4.156.388.418	691.730.040	19,97
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.153.659.600	2.417.932.870	264.273.270	12,27
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	463.638.800	463.638.800	-	-
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	847.359.978	1.274.816.748	427.456.770	50,45
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.434.194.448	28.581.767.308	2.147.572.860	8,12
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.957.133.580	805.691.880	(1.151.441.700)	(58,83)
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17.483.993.168	17.918.107.728	434.114.560	2,48
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	6.993.067.700	9.857.967.700	2.864.900.000	40,97

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.906.628.190	3.739.399.052	(167.229.138)	(4,28)
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.188.686.358	1.188.605.508	(80.850)	(0,01)
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.844.606.818	1.677.534.818	(167.072.000)	(9,06)
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	873.335.014	873.258.726	(76.288)	(0,01)
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.895.488.688	2.801.186.688	(94.302.000)	(3,26)
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.417.129.120	2.394.585.120	(22.544.000)	(0,93)
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	326.180.768	269.422.768	(56.758.000)	(17,40)
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	152.178.800	137.178.800	(15.000.000)	(9,86)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.465.248.198	3.335.487.234	(129.760.964)	(3,74)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	849.770.648	804.727.584	(45.043.064)	(5,30)
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	324.125.640	316.535.184	(7.590.456)	(2,34)
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	375.464.908	368.398.836	(7.066.072)	(1,88)
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	150.180.100	119.793.564	(30.386.536)	(20,23)
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	975.819.412	927.027.512	(48.791.900)	(5,00)
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	268.634.952	255.202.352	(13.432.600)	(5,00)
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	402.289.320	382.174.520	(20.114.800)	(5,00)
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	304.895.140	289.650.640	(15.244.500)	(5,00)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.101.449.156	1.101.449.156	-	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	243.729.940	243.729.940	-	-
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	527.169.468	527.169.468	-	-
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	330.549.748	330.549.748	-	-
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	538.208.982	502.282.982	(35.926.000)	(6,68)
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	168.040.076	141.150.076	(26.890.000)	(16,00)
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	170.234.126	170.234.126	-	-
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	199.934.780	190.898.780	(9.036.000)	(4,52)
	Sekretariat DPRD	177.313.537.176	226.826.259.935	49.512.722.759	27,92
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	177.313.537.176	226.826.259.935	49.512.722.759	27,92
4,02	SEKRETARIAT DPRD	177.313.537.176	226.826.259.935	49.512.722.759	27,92
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.754.906.884	97.092.049.478	18.337.142.594	23,28
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	92.257.492	92.257.492	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah				
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.999.980	65.999.980	-	-
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.616.328	16.616.328	-	-
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.641.184	9.641.184	-	-
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.790.933.637	11.716.507.945	2.925.574.308	33,28
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.799.439.760	10.233.074.220	2.433.634.460	31,20
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	937.673.857	1.429.613.705	491.939.848	52,46
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.312.548	29.312.548	-	-
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.507.472	24.507.472	-	-
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.366.808	149.455.172	113.088.364	310,97
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.174.436	7.174.436	-	-
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.174.436	120.262.800	113.088.364	1.576,27
4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.298.636	7.298.636	-	-
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.719.300	14.719.300	-	-
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	834.366.000	753.766.000	(80.600.000)	(9,66)
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	411.816.000	331.216.000	(80.600.000)	(19,57)
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	422.550.000	422.550.000	-	-
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.276.035.974	13.540.746.010	5.264.710.036	63,61
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434.318.600	526.819.700	92.501.100	21,30
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	150.000.000	-	-
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.035.448.300	1.922.564.400	887.116.100	85,67
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	997.009.150	5.282.101.986	4.285.092.836	429,79
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	313.188.000	313.188.000	-	-
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.029.354.600	2.029.354.600	-	-
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.975.982.480	1.975.982.480	-	-
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.976.700	52.976.700	-	-
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.287.758.144	1.287.758.144	-	-
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.149.105.600	15.088.904.400	2.939.798.800	24,20
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan	2.636.544.000	6.400.000.000	3.763.456.000	142,74

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	872.000.000	150.015.200	(721.984.800)	(82,80)
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.886.800.000	2.738.000.000	(148.800.000)	(5,15)
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.813.761.600	3.660.889.200	(152.872.400)	(4,01)
4.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	750.000.000	750.000.000	-	-
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.190.000.000	1.390.000.000	200.000.000	16,81
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.478.258.144	5.201.693.840	723.435.696	16,15
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.680.000	8.680.000	-	-
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	666.870.288	850.305.984	183.435.696	27,51
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.257.200	584.257.200	540.000.000	1.220,14
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.758.450.656	3.758.450.656	-	-
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.973.741.622	8.504.861.622	531.120.000	6,66
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.759.212.700	1.759.212.700	-	-
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	878.004.000	964.874.000	86.870.000	9,89
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	300.000.000	300.000.000	-	-
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	572.008.220	623.758.220	51.750.000	9,05
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	975.000.000	975.000.000	-	-
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.075.000.000	3.467.500.000	392.500.000	12,76
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	414.516.702	414.516.702	-	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.945.045.263	37.291.675.313	5.346.630.050	16,74
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.775.689.668	35.626.820.663	4.851.130.995	15,76
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	867.624.995	1.363.124.050	495.499.055	57,11
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	301.730.600	301.730.600	-	-
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.178.796.344	4.752.181.684	573.385.340	13,72
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	88.618.800	88.618.800	-	-
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	438.662.500	812.332.100	373.669.600	85,18
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3.651.515.044	3.851.230.784	199.715.740	5,47
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	98.558.630.292	129.734.210.457	31.175.580.165	31,63
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.406.147.636	7.759.700.297	5.353.552.661	222,49
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan	137.213.648	39.348.648	(97.865.000)	(71,32)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Program Pembentukan Peraturan Daerah				
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.768.206.228	7.119.623.889	5.351.417.661	302,65
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50.695.092	50.695.092	-	-
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	360.036.504	460.036.504	100.000.000	27,77
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	89.996.164	89.996.164	-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	710.066.872	710.066.872	-	-
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	118.345.280	118.345.280	-	-
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	118.347.200	118.347.200	-	-
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	118.348.400	118.348.400	-	-
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	118.345.600	118.345.600	-	-
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	118.344.000	118.344.000	-	-
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	118.336.392	118.336.392	-	-
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.257.711.456	3.538.423.156	(4.719.288.300)	(57,15)
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.306.727.900	611.727.900	(1.695.000.000)	(73,48)
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.786.727.900	806.727.900	(980.000.000)	(54,85)
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.306.727.900	516.727.900	(1.790.000.000)	(77,60)
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.590.787.000	1.336.498.700	(254.288.300)	(15,99)
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	88.004.056	88.004.056	-	-
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	96.006.440	96.006.440	-	-
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	82.730.260	82.730.260	-	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	44.678.517.728	56.636.835.140	11.958.317.412	26,77
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	500.000.000	500.000.000	-	-
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.169.120.600	4.993.088.600	823.968.000	19,76
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.675.920.000	1.675.920.000	-	-
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-	#DIV/0!
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24.122.824.892	24.122.824.892	-	-
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.066.090.564	2.066.090.564	-	-
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12.144.561.672	23.278.911.084	11.134.349.412	91,68
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	15.875.334.400	15.811.369.400	(63.965.000)	(0,40)
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	240.031.600	176.066.600	(63.965.000)	(26,65)
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	59.999.000	59.999.000	-	-
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	15.575.303.800	15.575.303.800	-	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	34.166.992	34.166.992	-	-
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	20.464.496	20.464.496	-	-
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	13.702.496	13.702.496	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	8.490.004.630	8.474.272.630	(15.732.000)	(0,19)
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	8.490.004.630	8.474.272.630	(15.732.000)	(0,19)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	18.106.680.578	36.769.375.970	18.662.695.392	103,07
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.433.027.800	23.885.723.792	13.452.695.992	128,94
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	43.338.054	43.338.054	-	-
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	54.270.296	114.270.296	60.000.000	110,56
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.576.044.428	12.726.043.828	5.149.999.400	67,98
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.648.825.222	17.080.597.749	(1.568.227.473)	(8,41)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.648.825.222	17.080.597.749	(1.568.227.473)	(8,41)
5,01	PERENCANAAN	18.648.825.222	17.080.597.749	(1.568.227.473)	(8,41)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.033.243.822	10.705.818.137	(1.327.425.685)	(11,03)
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.777.400	25.777.400	-	-
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.972.600	8.972.600	-	-
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.564.600	8.564.600	-	-
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.240.200	8.240.200	-	-
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.379.485.570	6.676.488.565	297.002.995	4,66
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.363.591.770	6.660.594.765	297.002.995	4,67
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.911.800	8.911.800	-	-
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.982.000	6.982.000	-	-
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.968.500	20.968.500	-	-
5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.995.700	6.995.700	-	-
5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.988.400	4.988.400	-	-
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.984.400	8.984.400	-	-
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.748.400	35.748.400	-	-
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	33.750.000	-	-
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	998.400	998.400	-	-
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.695.188.804	2.154.526.524	(540.662.280)	(20,06)
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.955.400	99.955.400	-	-
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	951.432.500	956.429.500	4.997.000	0,53

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kantor				
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.945.000	132.945.000	-	-
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	-	-
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.485.930.904	940.271.624	(545.659.280)	(36,72)
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.925.000	6.925.000	-	-
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.599.561.300	454.014.900	(1.145.546.400)	(71,62)
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.000	266.000	-	-
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.599.295.300	453.748.900	(1.145.546.400)	(71,63)
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.827.908	945.107.908	58.280.000	6,57
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	6.600.000	-	-
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	880.227.908	938.507.908	58.280.000	6,62
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.685.940	393.185.940	3.500.000	0,90
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.840.000	298.340.000	3.500.000	1,19
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.845.940	94.845.940	-	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.018.341.454	4.805.688.954	(212.652.500)	(4,24)
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.166.865.666	3.904.213.166	(262.652.500)	(6,30)
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	296.934.732	296.934.732	-	-
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	193.180.406	193.180.406	-	-
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	291.556.560	291.556.560	-	-
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	37.441.532	37.441.532	-	-
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3.347.752.436	3.085.099.936	(262.652.500)	(7,85)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	539.140.988	589.140.988	50.000.000	9,27
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	307.422.528	357.422.528	50.000.000	16,26
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	99.828.160	99.828.160	-	-
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	131.890.300	131.890.300	-	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	312.334.800	312.334.800	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pembangunan Daerah				
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	221.337.500	221.337.500	-	-
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.997.300	90.997.300	-	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.597.239.946	1.569.090.658	(28.149.288)	(1,76)
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	657.997.724	715.897.436	57.899.712	8,80
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.664.300	31.614.300	(13.050.000)	(29,22)
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.440.900	46.390.900	(13.050.000)	(21,95)
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	42.642.400	41.142.400	(1.500.000)	(3,52)
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.499.448	48.399.448	(12.100.000)	(20,00)
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	72.996.980	60.496.980	(12.500.000)	(17,12)
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41.981.096	41.981.096	-	-
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	335.772.600	445.872.312	110.099.712	32,79
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	451.228.022	385.228.022	(66.000.000)	(14,63)
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	192.005.972	126.005.972	(66.000.000)	(34,37)
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.036.272	55.036.272	-	-
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.132.072	39.132.072	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.485.850	60.485.850	-	-
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	59.675.084	59.675.084	-	-
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44.892.772	44.892.772	-	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	488.014.200	467.965.200	(20.049.000)	(4,11)
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	396.222.500	396.222.500	-	-
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	57.651.900	57.651.900	-	-
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34.139.800	14.090.800	(20.049.000)	(58,73)
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	63.022.377.048	47.513.066.926	(15.509.310.122)	(24,61)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	63.022.377.048	47.513.066.926	(15.509.310.122)	(24,61)
5,02	KEUANGAN	63.022.377.048	47.513.066.926	(15.509.310.122)	(24,61)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.931.754.130	25.175.002.008	(5.756.752.122)	(18,61)
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.211.100	283.211.100	-	-
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.123.900	229.123.900	-	-
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.184.000	21.184.000	-	-
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.903.200	32.903.200	-	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.259.968.660	10.610.800.398	(1.649.168.262)	(13,45)
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.230.914.460	10.571.941.398	(1.658.973.062)	(13,56)
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.381.600	19.186.400	9.804.800	104,51
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.672.600	19.672.600	-	-
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.946.400	45.946.400	-	-
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.129.500	36.129.500	-	-
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.816.900	9.816.900	-	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.500.000	105.750.000	20.250.000	23,68

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	82.500.000	102.750.000	20.250.000	24,55
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	1.000.000	-	-
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.647.030.190	6.488.042.690	841.012.500	14,89
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.746.340	30.746.340	-	-
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.142.122.450	1.291.127.450	149.005.000	13,05
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.869.000	449.864.500	(4.500)	(0,00)
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	-	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.071.270.000	1.570.282.000	499.012.000	46,58
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.064.200	9.064.200	-	-
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.931.358.200	3.124.358.200	193.000.000	6,58
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.172.206.800	5.147.116.800	(5.025.090.000)	(49,40)
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.295.680.000	1.977.408.000	(1.318.272.000)	(40,00)
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.824.818.000	1.950.000.000	(2.874.818.000)	(59,58)
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.751.708.800	1.119.708.800	(632.000.000)	(36,08)
5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	300.000.000	100.000.000	(200.000.000)	(66,67)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.181.480	1.271.425.120	86.243.640	7,28
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	-	-
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.756.360	-	(42.756.360)	(100,00)
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.132.425.120	1.261.425.120	129.000.000	11,39
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.252.709.500	1.222.709.500	(30.000.000)	(2,39)
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.850.000	321.850.000	-	-
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	507.690.000	507.690.000	-	-
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.169.500	193.169.500	-	-
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	-	(30.000.000)	(100,00)
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	-	-
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN	27.736.300.998	18.141.337.998	(9.594.963.000)	(34,59)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	KEUANGAN DAERAH				
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.699.715.300	3.783.915.300	84.200.000	2,28
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	175.279.200	175.279.200	-	-
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	170.086.500	170.086.500	-	-
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	247.977.800	247.977.800	-	-
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	203.196.800	203.196.800	-	-
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.449.743.600	1.507.943.600	58.200.000	4,01
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.073.777.600	1.099.777.600	26.000.000	2,42
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	379.653.800	379.653.800	-	-
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.581.324.115	1.400.324.115	(181.000.000)	(11,45)
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.156.600	50.156.600	-	-
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.341.225	150.341.225	-	-
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1.015.498.760	829.498.760	(186.000.000)	(18,32)
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	166.125.400	166.125.400	-	-
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	199.202.130	204.202.130	5.000.000	2,51
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.455.261.583	2.994.854.183	539.592.600	21,98
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	231.997.816	245.697.816	13.700.000	5,91
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	784.830.500	947.614.100	162.783.600	20,74

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	469.904.000	469.904.000	-	-
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	49.567.200	190.554.200	140.987.000	284,44
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	918.962.067	1.141.084.067	222.122.000	24,17
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000.000	9.962.244.400	(10.037.755.600)	(50,19)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000	9.962.244.400	(10.037.755.600)	(50,19)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.354.321.920	4.196.726.920	(157.595.000)	(3,62)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.354.321.920	4.196.726.920	(157.595.000)	(3,62)
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	195.390.700	195.390.700	-	-
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	239.932.220	239.932.220	-	-
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	468.484.700	525.484.700	57.000.000	12,17
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.905.962.800	785.812.800	(1.120.150.000)	(58,77)
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	623.723.300	1.229.713.300	605.990.000	97,16
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	99.186.000	99.186.000	-	-
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11.490.000	311.055.000	299.565.000	2.607,18
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	311.695.800	311.695.800	-	-
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	141.500.000	141.500.000	-	-
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	356.956.400	356.956.400	-	-
	Badan Pendapatan Daerah	86.472.239.962	87.097.909.382	625.669.420	0,72
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	86.472.239.962	87.097.909.382	625.669.420	0,72
5,02	KEUANGAN	86.472.239.962	87.097.909.382	625.669.420	0,72
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.825.157.478	72.593.905.216	768.747.738	1,07
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.883.500	26.883.500	-	-
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.979.900	6.979.900	-	-
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.671.900	5.671.900	-	-
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.171.900	4.171.900	-	-
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.979.900	6.979.900	-	-
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.079.900	3.079.900	-	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan	49.376.554.200	48.659.862.794	(716.691.406)	(1,45)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Perangkat Daerah				
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.362.594.400	48.643.884.194	(718.710.206)	(1,46)
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.979.900	8.998.700	2.018.800	28,92
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.979.900	6.979.900	-	-
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.730.850	12.730.850	-	-
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.206.050	6.206.050	-	-
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.524.800	6.524.800	-	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.445.200	138.445.200	-	-
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136.500.000	136.500.000	-	-
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.045.200	1.045.200	-	-
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.166.120.290	4.983.065.998	816.945.708	19,61
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.746.435	206.250.700	97.504.265	89,66
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.364.198.300	2.562.126.863	197.928.563	8,37
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	992.162.995	992.162.995	-	-
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	21.000.000	-	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.237.760	1.171.750.640	521.512.880	80,20
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.774.800	29.774.800	-	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.033.770.300	3.455.899.216	422.128.916	13,91
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	266.866.500	440.503.500	173.637.000	65,07
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.061.903.800	1.225.395.716	163.491.916	15,40
5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	-	(90.000.000)	(100,00)
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.615.000.000	1.790.000.000	175.000.000	10,84
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.714.480.438	11.715.065.958	585.520	0,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.500.000	-	-
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.335.993.698	1.336.593.698	600.000	0,04
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.461.980	103.447.500	(14.480)	(0,01)
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.264.524.760	10.264.524.760	-	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.356.172.700	3.601.951.700	245.779.000	7,32
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	201.432.000	201.432.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.842.000	529.842.000	90.000.000	20,46
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493.513.700	493.403.700	(110.000)	(0,02)
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.439.385.000	939.385.000	(500.000.000)	(34,74)
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	315.000.000	490.000.000	175.000.000	55,56
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	467.000.000	947.889.000	480.889.000	102,97
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.647.082.484	14.504.004.166	(143.078.318)	(0,98)
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.647.082.484	14.504.004.166	(143.078.318)	(0,98)
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	586.814.000	586.814.000	-	-
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	409.318.000	409.318.000	-	-
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.963.460.764	1.520.386.447	(1.443.074.317)	(48,70)
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.094.888.000	1.316.788.000	221.900.000	20,27
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	605.602.744	547.402.744	(58.200.000)	(9,61)
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	929.738.342	931.028.292	1.289.950	0,14
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	33.230.000	30.150.000	(3.080.000)	(9,27)
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	7.419.998.698	8.607.834.747	1.187.836.049	16,01
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	75.900.000	26.900.000	(49.000.000)	(64,56)
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	229.209.936	229.209.936	-	-
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	298.922.000	298.172.000	(750.000)	(0,25)
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.818.684.477	19.127.147.488	(1.691.536.989)	(8,13)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	20.818.684.477	19.127.147.488	(1.691.536.989)	(8,13)
5,03	KEPEGAWAIAN	16.148.244.002	16.704.945.088	556.701.086	3,45
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.042.157.740	14.003.018.826	960.861.086	7,37
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.040.800	24.040.800	-	-
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.756.000	7.756.000	-	-
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6.899.600	6.899.600	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.385.200	9.385.200	-	-
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.536.421.798	8.665.648.284	129.226.486	1,51
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.526.893.398	8.656.119.884	129.226.486	1,52
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.949.400	4.949.400	-	-
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.579.000	4.579.000	-	-
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.853.778	16.853.778	-	-
5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.116.482	8.116.482	-	-
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.737.296	8.737.296	-	-
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.750.000	100.750.000	(2.000.000)	(1,95)
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.750.000	100.750.000	-	-
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.710.118.444	3.611.472.844	901.354.400	33,26
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.774.200	240.490.200	(70.284.000)	(22,62)
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.381.728.804	2.332.828.804	951.100.000	68,83
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	-	-
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.615.440	1.020.153.840	20.538.400	2,05
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720.795.200	718.300.400	(2.494.800)	(0,35)
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	374.795.200	372.300.400	(2.494.800)	(0,67)
5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	346.000.000	346.000.000	-	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.901.720	536.013.720	(18.888.000)	(3,40)
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.000.000	148.000.000	-	-
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406.901.720	388.013.720	(18.888.000)	(4,64)
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.276.000	329.939.000	(46.337.000)	(12,31)
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.530.000	281.530.000	-	-
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.746.000	48.409.000	(46.337.000)	(48,91)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.106.086.262	2.701.926.262	(404.160.000)	(13,01)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.265.758.700	980.658.700	(285.100.000)	(22,52)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55.161.600	55.161.600	-	-
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	698.124.500	499.024.500	(199.100.000)	(28,52)
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	145.450.800	87.450.800	(58.000.000)	(39,88)
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	309.544.800	309.544.800	-	-
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	57.477.000	29.477.000	(28.000.000)	(48,72)
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	881.925.360	1.001.885.360	119.960.000	13,60
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	110.810.200	114.460.200	3.650.000	3,29
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	33.577.000	39.427.000	5.850.000	17,42
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	737.538.160	847.998.160	110.460.000	14,98
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	147.543.800	147.543.800	-	-
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	147.543.800	147.543.800	-	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	810.858.402	571.838.402	(239.020.000)	(29,48)
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	243.830.250	4.810.250	(239.020.000)	(98,03)
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	29.484.600	29.484.600	-	-
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	484.853.000	484.853.000	-	-
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29.608.552	29.608.552	-	-
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	23.082.000	23.082.000	-	-
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.670.440.475	2.422.202.400	(2.248.238.075)	(48,14)
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.670.440.475	2.422.202.400	(2.248.238.075)	(48,14)
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.523.011.800	752.171.800	(1.770.840.000)	(70,19)
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	2.523.011.800	752.171.800	(1.770.840.000)	(70,19)
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.147.428.675	1.670.030.600	(477.398.075)	(22,23)
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembangun Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	142.006.000	-	(142.006.000)	(100,00)
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	581.875.600	558.700.600	(23.175.000)	(3,98)
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	1.423.547.075	1.111.330.000	(312.217.075)	(21,93)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Kepemimpinan, dan Prajabatan				
	Badan Penelitian dan Pengembangan	8.384.336.654	7.136.542.497	(1.247.794.157)	(14,88)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.384.336.654	7.136.542.497	(1.247.794.157)	(14,88)
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.384.336.654	7.136.542.497	(1.247.794.157)	(14,88)
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.644.354.094	6.437.623.861	(206.730.233)	(3,11)
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.878.800	10.878.800	-	-
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.010.000	4.010.000	-	-
5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.597.800	3.597.800	-	-
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.271.000	3.271.000	-	-
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.635.998.944	4.330.372.607	(305.626.337)	(6,59)
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.628.848.544	4.323.222.207	(305.626.337)	(6,60)
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.621.800	3.621.800	-	-
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.528.600	3.528.600	-	-
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.575.640	31.000.000	(183.575.640)	(85,55)
5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	30.000.000	-	-
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	183.575.640	-	(183.575.640)	(100,00)
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.086.534.910	1.495.122.594	408.587.684	37,60
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.300	14.999.300	-	-
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.668.400	440.756.684	122.088.284	38,31
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	239.701.210	313.660.610	73.959.400	30,85
5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	-	-
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.706.000	594.246.000	269.540.000	83,01
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	175.860.000	118.860.000	(57.000.000)	(32,41)
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.416.800	-	(151.416.800)	(100,00)
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.416.800	-	(151.416.800)	(100,00)
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.531.000	348.831.860	25.300.860	7,82
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.531.000	348.831.860	25.300.860	7,82
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	221.418.000	221.418.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.938.000	189.938.000	-	-
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.480.000	31.480.000	-	-
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.739.982.560	698.918.636	(1.041.063.924)	(59,83)
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	476.865.576	79.200.000	(397.665.576)	(83,39)
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	165.293.176	-	(165.293.176)	(100,00)
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	311.572.400	79.200.000	(232.372.400)	(74,58)
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	165.233.560	123.603.560	(41.630.000)	(25,19)
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	165.233.560	123.603.560	(41.630.000)	(25,19)
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	366.120.080	224.065.472	(142.054.608)	(38,80)
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	183.059.272	113.954.272	(69.105.000)	(37,75)
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	183.060.808	110.111.200	(72.949.608)	(39,85)
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	731.763.344	272.049.604	(459.713.740)	(62,82)
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	237.895.288	-	(237.895.288)	(100,00)
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	73.956.200	-	(73.956.200)	(100,00)
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	241.154.664	155.654.912	(85.499.752)	(35,45)
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	72.662.500	42.780.000	(29.882.500)	(41,13)
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	106.094.692	73.614.692	(32.480.000)	(30,61)
	Inspektorat Daerah	17.382.167.490	19.354.724.023	1.972.556.533	11,35
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	17.382.167.490	19.354.724.023	1.972.556.533	11,35
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	17.382.167.490	19.354.724.023	1.972.556.533	11,35
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.176.158.302	16.715.013.903	1.538.855.601	10,14
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-	-
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.840.521.402	14.276.317.883	1.435.796.481	11,18
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.831.521.402	14.267.317.883	1.435.796.481	11,19
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	-	-
6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	3.000.000	-	-
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	-	-
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	-	-
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	676.417.500	676.417.500	-	-
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.630.400	57.630.400	-	-
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	-	-
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	499.023.100	499.023.100	-	-
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.764.000	114.764.000	-	-
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.063.080	953.122.200	103.059.120	12,12
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-	-
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	278.357.200	278.557.200	200.000	0,07
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.521.600	56.209.600	5.688.000	11,26
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.250.000	36.250.000	-	-
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.615.280	564.786.400	97.171.120	20,78
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.319.000	7.319.000	-	-
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.200.000	205.200.000	-	-
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.200.000	205.200.000	-	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.616.320	211.616.320	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.616.320	211.616.320	-	-
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.340.000	374.340.000	-	-
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.140.000	322.140.000	-	-
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.200.000	52.200.000	-	-
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.635.474.200	1.723.677.800	88.203.600	5,39
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.169.601.800	1.175.155.400	5.553.600	0,47
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	309.686.800	308.041.000	(1.645.800)	(0,53)
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	253.732.600	258.241.000	4.508.400	1,78
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	253.586.000	255.317.000	1.731.000	0,68
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	177.812.000	178.772.000	960.000	0,54
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	174.784.400	174.784.400	-	-
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	465.872.400	548.522.400	82.650.000	17,74
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	208.710.400	291.360.400	82.650.000	39,60
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	257.162.000	257.162.000	-	-
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	570.534.988	916.032.320	345.497.332	60,56
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	42.830.000	42.830.000	-	-
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	22.136.800	22.136.800	-	-
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	20.693.200	20.693.200	-	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	527.704.988	873.202.320	345.497.332	65,47
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54.382.868	72.795.000	18.412.132	33,86
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.031.000	49.031.000	-	-
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	369.786.420	696.871.620	327.085.200	88,45
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54.504.700	54.504.700	-	-
	Kecamatan Sukajadi	14.117.773.300	13.378.410.008	(739.363.292)	(5,24)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	14.117.773.300	13.378.410.008	(739.363.292)	(5,24)
7,01	KECAMATAN	14.117.773.300	13.378.410.008	(739.363.292)	(5,24)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.122.594.838	9.507.208.744	(615.386.094)	(6,08)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.726.000	10.726.000	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	3.571.800	3.571.800	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Perencanaan Perangkat Daerah				
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.544.200	3.544.200	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.610.000	3.610.000	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.127.897.978	6.807.836.884	(320.061.094)	(4,49)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.120.915.978	6.800.854.884	(320.061.094)	(4,49)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.748.400	3.748.400	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.233.600	3.233.600	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.683.600	-	(9.683.600)	(100,00)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.459.000	-	(6.459.000)	(100,00)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.224.600	-	(3.224.600)	(100,00)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.500.000	36.000.000	(8.500.000)	(19,10)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.500.000	36.000.000	(7.500.000)	(17,24)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.817.100	734.545.000	(139.272.100)	(15,94)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.278.600	22.016.400	(16.262.200)	(42,48)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	572.473.800	476.427.800	(96.046.000)	(16,78)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127.894.800	115.144.800	(12.750.000)	(9,97)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.862.000	120.956.000	(3.906.000)	(3,13)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.307.900	-	(10.307.900)	(100,00)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.336.700	543.336.700	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	160.000.000	160.000.000	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.138.300	246.138.300	-	-
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.278.400	39.278.400	-	-
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.920.000	97.920.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846.444.660	728.535.360	(117.909.300)	(13,93)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.904.200	210.904.200	-	-
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.439.500	21.630.200	(86.809.300)	(80,05)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.100.960	496.000.960	(31.100.000)	(5,90)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	666.188.800	646.228.800	(19.960.000)	(3,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.160.000	86.200.000	(19.960.000)	(18,80)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.628.000	49.628.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	412.765.920	412.765.920	-	-
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.634.880	97.634.880	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.467.000	-	(10.467.000)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.467.000	-	(10.467.000)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.467.000	-	(10.467.000)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.900.858.900	1.794.859.900	(105.999.000)	(5,58)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.812.100	31.913.100	(41.899.000)	(56,76)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.732.100	31.913.100	(1.819.000)	(5,39)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.080.000	-	(40.080.000)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.827.046.800	1.762.946.800	(64.100.000)	(3,51)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.827.046.800	1.762.946.800	(64.100.000)	(3,51)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	155.724.000	99.974.400	(55.749.600)	(35,80)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	155.724.000	99.974.400	(55.749.600)	(35,80)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155.724.000	99.974.400	(55.749.600)	(35,80)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.928.128.562	1.976.366.964	48.238.402	2,50
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.928.128.562	1.976.366.964	48.238.402	2,50
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	78.271.800	155.351.500	77.079.700	98,48
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.621.975.562	1.618.265.464	(3.710.098)	(0,23)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	227.881.200	202.750.000	(25.131.200)	(11,03)
	Kecamatan Pekanbaru Kota	11.273.565.219	11.201.260.456	(72.304.763)	(0,64)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	11.273.565.219	11.201.260.456	(72.304.763)	(0,64)
7,01	KECAMATAN	11.273.565.219	11.201.260.456	(72.304.763)	(0,64)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.806.790.840	7.778.723.860	(28.066.980)	(0,36)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.921.400	11.921.400	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.339.000	5.339.000	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.074.400	4.074.400	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.508.000	2.508.000	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.215.700.078	5.153.533.498	(62.166.580)	(1,19)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.210.301.878	5.148.135.298	(62.166.580)	(1,19)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.008.300	3.008.300	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.389.900	2.389.900	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.735.800	5.735.800	-	-
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.790.000	3.790.000	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.945.800	1.945.800	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.062.388.508	1.136.204.608	73.816.100	6,95
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.585.700	146.705.700	29.120.000	24,76
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	735.842.600	819.405.200	83.562.600	11,36
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.639.708	96.799.708	7.160.000	7,99
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.542.000	57.894.000	(39.648.000)	(40,65)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.378.500	1.000.000	(6.378.500)	(86,45)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.965.200	251.965.200	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	57.520.300	57.520.300	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.444.900	194.444.900	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.719.854	826.221.854	(36.498.000)	(4,23)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.001.862	184.925.862	(41.076.000)	(18,18)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.985.800	174.963.800	9.978.000	6,05
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.732.192	466.332.192	(5.400.000)	(1,14)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.360.000	393.141.500	(2.218.500)	(0,56)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.376.000	98.376.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.995.000	29.995.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.989.000	209.770.500	(2.218.500)	(1,05)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	55.000.000	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.893.300	-	(18.893.300)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.893.300	-	(18.893.300)	(100,00)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.506.700	-	(9.506.700)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.386.600	-	(9.386.600)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.578.717.732	1.530.506.500	(48.211.232)	(3,05)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	135.569.300	135.569.300	-	-
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.927.700	49.927.700	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.641.600	85.641.600	-	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.443.148.432	1.394.937.200	(48.211.232)	(3,34)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.443.148.432	1.394.937.200	(48.211.232)	(3,34)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.719.608.147	1.792.030.096	72.421.949	4,21
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.719.608.147	1.792.030.096	72.421.949	4,21
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.964.575	157.961.623	99.997.048	172,51
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.460.442.672	1.455.318.473	(5.124.199)	(0,35)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	201.200.900	178.750.000	(22.450.900)	(11,16)
	Kecamatan Sail	8.763.429.904	8.442.564.072	(320.865.832)	(3,66)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	8.763.429.904	8.442.564.072	(320.865.832)	(3,66)
7,01	KECAMATAN	8.763.429.904	8.442.564.072	(320.865.832)	(3,66)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.369.548.466	6.306.989.911	(62.558.555)	(0,98)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.181.000	4.881.000	(3.300.000)	(40,34)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.927.000	877.000	(1.050.000)	(54,49)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.254.000	4.004.000	(2.250.000)	(35,98)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.535.089.340	4.525.739.103	(9.350.237)	(0,21)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.530.831.340	4.521.481.103	(9.350.237)	(0,21)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.354.000	2.354.000	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.904.000	1.904.000	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.416.210	5.416.210	(3.000.000)	(35,65)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.621.010	2.621.010	(2.000.000)	(43,28)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.795.200	2.795.200	(1.000.000)	(26,35)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.150.000	27.150.000	-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.250.000	26.250.000	-	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.757.080	792.176.500	212.419.420	36,64
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.087.500	79.896.500	20.809.000	35,22
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	377.345.500	551.289.600	173.944.100	46,10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	55.270.080	63.004.400	7.734.320	13,99

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Penggandaan				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.054.000	97.986.000	9.932.000	11,28
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.655.400	118.655.400	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	21.877.700	21.877.700	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.777.700	96.777.700	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.340.581	524.012.843	(259.327.738)	(33,11)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.063.600	180.183.256	(228.880.344)	(55,95)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.151.093	8.203.699	(23.947.394)	(74,48)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.125.888	335.625.888	(6.500.000)	(1,90)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.958.855	308.958.855	-	-
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.916.000	76.916.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.039.600	27.039.600	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.003.255	205.003.255	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.533.055	-	(75.533.055)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	75.533.055	-	(75.533.055)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.533.055	-	(75.533.055)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.087.070.930	934.986.867	(152.084.063)	(13,99)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87.048.625	21.111.855	(65.936.770)	(75,75)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.511.440	17.611.440	1.100.000	6,66
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.036.770	-	(67.036.770)	(100,00)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	3.500.415	3.500.415	-	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.000.022.305	913.875.012	(86.147.293)	(8,61)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.000.022.305	913.875.012	(86.147.293)	(8,61)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	122.179.460	99.026.010	(23.153.450)	(18,95)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	122.179.460	99.026.010	(23.153.450)	(18,95)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122.179.460	99.026.010	(23.153.450)	(18,95)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.109.097.993	1.101.561.284	(7.536.709)	(0,68)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.109.097.993	1.101.561.284	(7.536.709)	(0,68)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	91.489.990	144.939.133	53.449.143	58,42
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	913.981.003	861.245.151	(52.735.852)	(5,77)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	103.627.000	95.377.000	(8.250.000)	(7,96)
	Kecamatan Lima Puluh	10.625.664.351	9.999.348.735	(626.315.616)	(5,89)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	10.625.664.351	9.999.348.735	(626.315.616)	(5,89)
7,01	KECAMATAN	10.625.664.351	9.999.348.735	(626.315.616)	(5,89)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.549.223.448	7.172.457.249	(376.766.199)	(4,99)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.577.860	13.625.744	(952.116)	(6,53)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.033.144	6.033.144	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.617.200	6.617.200	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.927.516	975.400	(952.116)	(49,40)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.710.896.510	4.508.199.902	(202.696.608)	(4,30)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.701.295.638	4.498.899.030	(202.396.608)	(4,31)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.837.468	5.837.468	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.763.404	3.463.404	(300.000)	(7,97)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.060.640	9.810.640	(1.250.000)	(11,30)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.999.000	5.749.000	(1.250.000)	(17,86)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.061.640	4.061.640	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.800.000	38.800.000	(2.000.000)	(4,90)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.800.000	38.800.000	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	953.015.652	970.085.628	17.069.976	1,79
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.985.700	13.980.900	(11.004.800)	(44,04)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	719.995.300	813.665.300	93.670.000	13,01
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.044.652	77.417.428	(627.224)	(0,80)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.950.000	41.982.000	(64.968.000)	(60,75)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.040.000	5.040.000	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.348.024	702.348.024	(12.000.000)	(1,68)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	202.581.000	202.581.000	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.295.600	236.295.600	(12.000.000)	(4,83)
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.995.924	199.995.924	-	-
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.475.500	63.475.500	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.273.664	485.363.381	(138.910.283)	(22,25)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.559.500	133.932.507	(31.626.993)	(19,10)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.624.988	8.041.698	(66.583.290)	(89,22)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.089.176	343.389.176	(40.700.000)	(10,60)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.251.098	444.223.930	(36.027.168)	(7,50)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.500.000	85.500.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.110.000	12.100.000	(20.010.000)	(62,32)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.258.330	231.258.330	-	-
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.382.768	115.365.600	(16.017.168)	(12,19)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.620.185	-	(7.620.185)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.620.185	-	(7.620.185)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.620.185	-	(7.620.185)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.547.854.579	1.401.556.860	(146.297.719)	(9,45)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	122.548.279	40.650.560	(81.897.719)	(66,83)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.650.560	40.650.560	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	77.124.615	-	(77.124.615)	(100,00)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	4.773.104	-	(4.773.104)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.425.306.300	1.360.906.300	(64.400.000)	(4,52)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.425.306.300	1.360.906.300	(64.400.000)	(4,52)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.983.205	100.000.000	(44.983.205)	(31,03)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	137.166.400	100.000.000	(37.166.400)	(27,10)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	137.166.400	100.000.000	(37.166.400)	(27,10)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.816.805	-	(7.816.805)	(100,00)
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	7.816.805	-	(7.816.805)	(100,00)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.375.982.934	1.325.334.626	(50.648.308)	(3,68)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.375.982.934	1.325.334.626	(50.648.308)	(3,68)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	83.040.760	116.466.500	33.425.740	40,25
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.138.204.790	1.072.930.742	(65.274.048)	(5,73)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	154.737.384	135.937.384	(18.800.000)	(12,15)
	Kecamatan Senapelan	12.068.784.007	10.727.964.312	(1.340.819.695)	(11,11)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	12.068.784.007	10.727.964.312	(1.340.819.695)	(11,11)
7,01	KECAMATAN	12.068.784.007	10.727.964.312	(1.340.819.695)	(11,11)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.191.460.430	7.217.809.599	(973.650.831)	(11,89)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.559.388	9.286.788	(4.272.600)	(31,51)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.422.112	4.422.112	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.925.676	4.864.676	(1.061.000)	(17,91)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.211.600	-	(3.211.600)	(100,00)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.355.996.710	4.814.193.079	(541.803.631)	(10,12)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.346.384.750	4.805.831.119	(540.553.631)	(10,11)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.118.568	4.118.568	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.493.392	4.243.392	(1.250.000)	(22,75)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.935.500	3.077.000	(3.858.500)	(55,63)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.858.500	-	(3.858.500)	(100,00)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.077.000	3.077.000	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	913.774.408	794.742.383	(119.032.025)	(13,03)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.269.600	25.269.600	-	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	685.297.625	591.312.100	(93.985.525)	(13,71)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.865.583	64.865.583	-	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	139.100	(20.860.900)	(99,34)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.196.000	113.006.000	4.810.000	4,45
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.145.600	150.000	(8.995.600)	(98,36)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861.173.200	605.173.200	(256.000.000)	(29,73)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	335.202.000	85.202.000	(250.000.000)	(74,58)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	326.971.200	320.971.200	(6.000.000)	(1,84)
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.000.000	199.000.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.323.184	659.387.709	(62.935.475)	(8,71)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.799.332	133.809.257	9.925	0,01
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.730.100	39.784.700	(62.945.400)	(61,27)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.793.752	485.793.752	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.698.040	330.949.440	14.251.400	4,50
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	90.692.000	90.692.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.780.000	42.031.400	14.251.400	51,30
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.226.040	198.226.040	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.930.283.052	1.722.649.352	(207.633.700)	(10,76)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	198.425.152	49.146.452	(149.278.700)	(75,23)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.141.452	49.141.452	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.283.700	5.000	(149.278.700)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.731.857.900	1.673.502.900	(58.355.000)	(3,37)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.731.857.900	1.673.502.900	(58.355.000)	(3,37)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.105.100	100.000.000	(43.105.100)	(30,12)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.105.100	100.000.000	(43.105.100)	(30,12)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.105.100	100.000.000	(43.105.100)	(30,12)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.803.935.425	1.687.505.361	(116.430.064)	(6,45)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.803.935.425	1.687.505.361	(116.430.064)	(6,45)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	130.895.300	183.242.868	52.347.568	39,99
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.391.552.573	1.324.240.493	(67.312.080)	(4,84)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	281.487.552	180.022.000	(101.465.552)	(36,05)
	Kecamatan Rumbai Barat	11.036.519.200	10.398.290.848	(638.228.352)	(5,78)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	11.036.519.200	10.398.290.848	(638.228.352)	(5,78)
7,01	KECAMATAN	11.036.519.200	10.398.290.848	(638.228.352)	(5,78)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.670.968.523	7.284.047.409	(386.921.114)	(5,04)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.861.800	8.459.400	(3.402.400)	(28,68)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.303.000	4.303.000	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	4.156.400	4.156.400	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.402.400	-	(3.402.400)	(100,00)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.149.745.472	5.157.379.030	7.633.558	0,15
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.141.437.572	5.153.481.230	12.043.658	0,23
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.410.100	-	(4.410.100)	(100,00)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.897.800	3.897.800	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.338.300	2.989.900	(2.348.400)	(43,99)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.348.400	-	(2.348.400)	(100,00)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.989.900	2.989.900	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.181.000	33.750.000	(43.431.000)	(56,27)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	33.750.000	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.035.000	-	(1.035.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.396.000	-	(42.396.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	931.950.499	647.333.999	(284.616.500)	(30,54)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.145.600	34.644.200	(501.400)	(1,43)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	675.052.600	412.117.500	(262.935.100)	(38,95)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.624.299	79.624.299	-	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	18.000.000	(6.000.000)	(25,00)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.128.000	102.948.000	(15.180.000)	(12,85)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.302.000	253.296.000	(6.000)	(0,00)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	55.000.000	54.994.000	(6.000)	(0,01)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.302.000	198.302.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.824.812	907.733.040	(18.091.772)	(1,95)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.756.000	207.624.000	5.868.000	2,91
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.924.500	57.163.000	(26.761.500)	(31,89)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.144.312	642.946.040	2.801.728	0,44
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.764.640	273.106.040	(42.658.600)	(13,51)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.400.000	39.400.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.510.000	54.520.000	(4.990.000)	(8,39)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.342.800	17.674.200	(37.668.600)	(68,06)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.511.840	161.511.840	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.720.864	-	(37.720.864)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	37.720.864	-	(37.720.864)	(100,00)
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.995.764	-	(2.995.764)	(100,00)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8.544.500	-	(8.544.500)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.180.600	-	(26.180.600)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.415.552.934	1.311.860.100	(103.692.834)	(7,33)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88.998.534	25.455.700	(63.542.834)	(71,40)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.455.700	25.455.700	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.709.810	-	(49.709.810)	(100,00)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	13.833.024	-	(13.833.024)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.326.554.400	1.286.404.400	(40.150.000)	(3,03)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.326.554.400	1.286.404.400	(40.150.000)	(3,03)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.762.721.679	1.702.383.339	(60.338.340)	(3,42)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.762.721.679	1.702.383.339	(60.338.340)	(3,42)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	83.641.340	100.000.000	16.358.660	19,56

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.470.344.639	1.391.947.639	(78.397.000)	(5,33)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	208.735.700	210.435.700	1.700.000	0,81
	Kecamatan Bukitraya	13.869.436.154	12.671.264.860	(1.198.171.294)	(8,64)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	13.869.436.154	12.671.264.860	(1.198.171.294)	(8,64)
7,01	KECAMATAN	13.869.436.154	12.671.264.860	(1.198.171.294)	(8,64)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.870.926.370	7.972.267.643	(898.658.727)	(10,13)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.007.935	11.007.935	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.875.535	2.875.535	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.067.200	5.067.200	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.065.200	3.065.200	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.725.555.346	6.386.608.202	(338.947.144)	(5,04)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.718.756.346	6.379.809.202	(338.947.144)	(5,04)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.238.000	4.238.000	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.561.000	2.561.000	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.519.515	6.519.515	-	-
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.908.255	2.908.255	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.611.260	3.611.260	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.132.000	-	(23.132.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.132.000	-	(23.132.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	942.589.250	600.318.850	(342.270.400)	(36,31)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.977.700	32.310.200	(12.667.500)	(28,16)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	657.411.800	454.408.600	(203.003.200)	(30,88)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.788.950	54.623.250	(21.165.700)	(27,93)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	8.400.000	(4.200.000)	(33,33)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.100.000	46.866.000	(101.234.000)	(68,36)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.710.800	3.710.800	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.071.600	127.071.600	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.150.000	6.150.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.921.600	108.921.600	-	-
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	12.000.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.820.724	667.880.861	(160.939.863)	(19,42)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.513.900	177.513.900	-	-
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.010.440	81.434.577	(142.575.863)	(63,65)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427.296.384	408.932.384	(18.364.000)	(4,30)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.230.000	172.860.680	(33.369.320)	(16,18)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.800.000	117.290.680	(26.509.320)	(18,43)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.430.000	30.570.000	(6.860.000)	(18,33)
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.961.530	-	(45.961.530)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	45.961.530	-	(45.961.530)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.961.530	-	(45.961.530)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.075.180.989	2.890.953.668	(184.227.321)	(5,99)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	171.544.636	83.961.715	(87.582.921)	(51,06)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.075.011	80.236.115	29.161.104	57,09
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.744.025	-	(116.744.025)	(100,00)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	3.725.600	3.725.600	-	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.903.636.353	2.806.991.953	(96.644.400)	(3,33)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.903.636.353	2.806.991.953	(96.644.400)	(3,33)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.915.800	99.555.000	(43.360.800)	(30,34)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.915.800	99.555.000	(43.360.800)	(30,34)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian	142.915.800	99.555.000	(43.360.800)	(30,34)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.734.451.465	1.708.488.549	(25.962.916)	(1,50)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.734.451.465	1.708.488.549	(25.962.916)	(1,50)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	114.669.606	99.999.360	(14.670.246)	(12,79)
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.448.981.859	1.450.989.189	2.007.330	0,14
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	170.800.000	157.500.000	(13.300.000)	(7,79)
	Kecamatan Binawidya	14.575.864.450	13.397.559.064	(1.178.305.386)	(8,08)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	14.575.864.450	13.397.559.064	(1.178.305.386)	(8,08)
7,01	KECAMATAN	14.575.864.450	13.397.559.064	(1.178.305.386)	(8,08)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.026.643.365	9.245.370.686	(781.272.679)	(7,79)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.426.600	14.426.600	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.451.460	3.451.460	-	-
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.451.460	3.451.460	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.465.480	3.465.480	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.058.200	4.058.200	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.023.879.080	6.552.040.513	(471.838.567)	(6,72)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.016.952.320	6.545.113.753	(471.838.567)	(6,72)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.462.200	3.462.200	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.464.560	3.464.560	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.992.000	7.992.000	-	-
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.388.000	4.388.000	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.604.000	3.604.000	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.000.000	47.000.000	-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	45.000.000	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	1.000.000	-	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	879.551.485	782.601.573	(96.949.912)	(11,02)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.716.200	23.077.900	(10.638.300)	(31,55)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746.380.140	660.068.528	(86.311.612)	(11,56)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.639.745	49.639.745	-	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.330.000	35.330.000	-	-
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	85.400	85.400	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.164.800	244.164.800	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	14.000.000	14.000.000	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.164.800	230.164.800	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.111.400	1.082.895.400	(53.216.000)	(4,68)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.832.360	356.832.360	-	-
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.342.800	19.126.800	(18.216.000)	(48,78)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.936.240	706.936.240	(35.000.000)	(4,72)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.518.000	514.249.800	(159.268.200)	(23,65)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.150.000	151.150.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.266.000	32.272.800	(19.993.200)	(38,25)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.827.000	330.827.000	-	-
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.275.000	-	(139.275.000)	(100,00)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.481.000	-	(15.481.000)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.481.000	-	(15.481.000)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.481.000	-	(15.481.000)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.561.883.570	2.293.356.395	(268.527.175)	(10,48)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	210.816.538	45.818.395	(164.998.143)	(78,27)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi	48.238.393	45.818.395	(2.419.998)	(5,02)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.600.000	-	(105.600.000)	(100,00)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56.978.145	-	(56.978.145)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.351.067.032	2.247.538.000	(103.529.032)	(4,40)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.351.067.032	2.247.538.000	(103.529.032)	(4,40)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	164.828.766	121.467.966	(43.360.800)	(26,31)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	164.828.766	121.467.966	(43.360.800)	(26,31)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	164.828.766	121.467.966	(43.360.800)	(26,31)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.807.027.749	1.737.364.017	(69.663.732)	(3,86)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.807.027.749	1.737.364.017	(69.663.732)	(3,86)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	68.807.250	151.783.948	82.976.698	120,59
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.555.285.874	1.447.530.069	(107.755.805)	(6,93)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	182.934.625	138.050.000	(44.884.625)	(24,54)
	Kecamatan Marpoyan Damai	15.627.222.328	14.976.626.738	(650.595.590)	(4,16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	15.627.222.328	14.976.626.738	(650.595.590)	(4,16)
7.01	KECAMATAN	15.627.222.328	14.976.626.738	(650.595.590)	(4,16)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.054.850.933	9.648.055.716	(406.795.217)	(4,05)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.865.600	12.865.600	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.814.400	4.814.400	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.407.800	4.407.800	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.643.400	3.643.400	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.952.511.592	7.710.377.166	(242.134.426)	(3,04)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.943.957.192	7.701.822.766	(242.134.426)	(3,05)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.427.200	4.427.200	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	4.127.200	4.127.200	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.093.000	7.093.000	-	-
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.514.200	3.514.200	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.578.800	3.578.800	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.100.000	65.100.000	(2.000.000)	(2,98)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.100.000	65.100.000	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	848.815.045	659.803.074	(189.011.971)	(22,27)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.997.700	49.997.700	-	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.500.000	-	(24.500.000)	(100,00)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	564.756.400	487.896.800	(76.859.600)	(13,61)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.823.425	51.237.054	(37.586.371)	(42,32)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	8.400.000	(4.200.000)	(33,33)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.440.000	57.574.000	(45.866.000)	(44,34)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.697.520	4.697.520	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.439.500	285.768.400	131.328.900	85,04
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.388.400	49.388.400	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.051.100	30.000.000	(75.051.100)	(71,44)
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	206.380.000	206.380.000	#DIV/0!
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	823.271.076	816.417.676	(6.853.400)	(0,83)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.997.044	263.317.044	7.320.000	2,86
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.995.800	26.152.400	(13.843.400)	(34,61)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.278.232	526.948.232	(330.000)	(0,06)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.755.120	90.630.800	(98.124.320)	(51,98)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.010.000	90.630.800	(10.379.200)	(10,28)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.470.000	-	(23.470.000)	(100,00)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.832.720	-	(14.832.720)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.442.400	-	(49.442.400)	(100,00)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.750.000	-	(6.750.000)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.750.000	-	(6.750.000)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.750.000	-	(6.750.000)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.728.129.285	3.593.062.160	(135.067.125)	(3,62)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	66.068.485	46.938.960	(19.129.525)	(28,95)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.938.960	46.938.960	15.000.000	46,96
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.129.525	-	(34.129.525)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.662.060.800	3.546.123.200	(115.937.600)	(3,17)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.662.060.800	3.546.123.200	(115.937.600)	(3,17)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	149.555.200	100.000.000	(49.555.200)	(33,14)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.687.936.910	1.635.508.862	(52.428.048)	(3,11)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.687.936.910	1.635.508.862	(52.428.048)	(3,11)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80.579.050	100.000.000	19.420.950	24,10
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.445.357.860	1.387.008.862	(58.348.998)	(4,04)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	162.000.000	148.500.000	(13.500.000)	(8,33)
	Kecamatan Tenayan Raya	16.390.777.358	15.793.963.618	(596.813.740)	(3,64)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	16.390.777.358	15.793.963.618	(596.813.740)	(3,64)
7,01	KECAMATAN	16.390.777.358	15.793.963.618	(596.813.740)	(3,64)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG	10.493.902.717	10.277.591.284	(216.311.433)	(2,06)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.315.800	-	(11.315.800)	(100,00)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.519.000	-	(4.519.000)	(100,00)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.488.000	-	(4.488.000)	(100,00)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.308.800	-	(2.308.800)	(100,00)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.954.062.484	7.684.843.567	(269.218.917)	(3,38)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.948.340.584	7.684.843.567	(263.497.017)	(3,32)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.097.100	-	(4.097.100)	(100,00)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.624.800	-	(1.624.800)	(100,00)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.337.600	-	(3.337.600)	(100,00)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.337.600	-	(3.337.600)	(100,00)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	-	(1.800.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900.000	-	(900.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	-	(900.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.124.721.880	855.511.890	(269.209.990)	(23,94)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.585.600	28.585.600	-	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.781.600	-	(14.781.600)	(100,00)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	862.379.680	695.248.190	(167.131.490)	(19,38)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.083.000	101.018.100	(15.064.900)	(12,98)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.480.000	15.480.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.412.000	15.180.000	(72.232.000)	(82,63)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.529.800	-	(113.529.800)	(100,00)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.888.000	-	(30.888.000)	(100,00)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.641.800	-	(82.641.800)	(100,00)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.664.953	1.079.765.627	(46.899.326)	(4,16)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.508.272	183.538.944	(30.969.328)	(14,44)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.425.393	173.495.395	(15.929.998)	(8,41)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.731.288	722.731.288	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	158.470.200	657.470.200	499.000.000	314,89

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.070.200	117.070.200	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.400.000	41.400.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	499.000.000	499.000.000	#DIV/0!
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.214.100	-	(22.214.100)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.214.100	-	(22.214.100)	(100,00)
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.496.000	-	(8.496.000)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.718.100	-	(13.718.100)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.601.468.320	3.384.366.200	(217.102.120)	(6,03)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	159.072.120	47.620.000	(111.452.120)	(70,06)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.620.000	47.620.000	19.000.000	66,39
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.529.320	-	(126.529.320)	(100,00)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	3.922.800	-	(3.922.800)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.442.396.200	3.336.746.200	(105.650.000)	(3,07)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.442.396.200	3.336.746.200	(105.650.000)	(3,07)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	161.771.640	99.827.640	(61.944.000)	(38,29)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.771.640	99.827.640	(61.944.000)	(38,29)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	161.771.640	99.827.640	(61.944.000)	(38,29)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.111.420.581	2.032.178.494	(79.242.087)	(3,75)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.111.420.581	2.032.178.494	(79.242.087)	(3,75)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	95.557.022	195.555.495	99.998.473	104,65
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan	1.784.263.559	1.624.322.999	(159.940.560)	(8,96)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	231.600.000	212.300.000	(19.300.000)	(8,33)
	Kecamatan Payung Sekaki	13.665.588.855	13.256.197.171	(409.391.684)	(3,00)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	13.665.588.855	13.256.197.171	(409.391.684)	(3,00)
7.01	KECAMATAN	13.665.588.855	13.256.197.171	(409.391.684)	(3,00)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.321.620.949	9.323.704.768	2.083.819	0,02
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.888.200	21.799.500	3.911.300	21,87
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.290.000	10.525.600	3.235.600	44,38
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.661.000	5.661.000	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.937.200	5.612.900	675.700	13,69
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.206.128.198	6.509.577.851	303.449.653	4,89
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.198.625.998	6.502.075.651	303.449.653	4,90
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.687.200	3.687.200	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.815.000	3.815.000	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.938.600	8.181.800	(756.800)	(8,47)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.003.800	3.973.600	(30.200)	(0,75)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.934.800	4.208.200	(726.600)	(14,72)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.550.000	48.717.300	6.167.300	14,49
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.550.000	48.717.300	7.167.300	17,25
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.965.755	1.107.175.721	(58.790.034)	(5,04)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.984.200	31.984.200	-	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.840.200	50.840.200	-	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	785.129.300	785.169.300	40.000	0,01
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.610.055	81.672.621	(81.937.434)	(50,08)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	-	(24.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.368.000	151.624.000	47.256.000	45,28
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.034.000	5.885.400	(148.600)	(2,46)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik	463.164.500	463.164.500	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	45.376.500	45.376.500	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.788.000	217.788.000	-	-
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	983.821.896	856.924.296	(126.897.600)	(12,90)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.640.000	235.390.000	(8.250.000)	(3,39)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.724.600	85.077.000	(118.647.600)	(58,24)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	536.457.296	536.457.296	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.163.800	308.163.800	(125.000.000)	(28,86)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.800.000	73.800.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.363.800	34.363.800	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	175.000.000	(125.000.000)	(41,67)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.017.400	-	(22.017.400)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.017.400	-	(22.017.400)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.017.400	-	(22.017.400)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.180.097.816	1.981.461.000	(198.636.816)	(9,11)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	149.951.216	27.664.400	(122.286.816)	(81,55)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.174.400	27.664.400	9.490.000	52,22
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131.776.816	-	(131.776.816)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.030.146.600	1.953.796.600	(76.350.000)	(3,76)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.030.146.600	1.953.796.600	(76.350.000)	(3,76)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.958.500	99.998.500	(48.960.000)	(32,87)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya	148.958.500	99.998.500	(48.960.000)	(32,87)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	148.958.500	99.998.500	(48.960.000)	(32,87)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.992.894.190	1.851.032.903	(141.861.287)	(7,12)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.992.894.190	1.851.032.903	(141.861.287)	(7,12)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	92.671.900	99.999.796	7.327.896	7,91
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.667.184.146	1.565.734.963	(101.449.183)	(6,09)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	233.038.144	185.298.144	(47.740.000)	(20,49)
	Kecamatan Rumbai.	15.605.065.430	15.254.644.418	(350.421.012)	(2,25)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	15.605.065.430	15.254.644.418	(350.421.012)	(2,25)
7,01	KECAMATAN	15.605.065.430	15.254.644.418	(350.421.012)	(2,25)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.781.493.850	9.036.832.877	255.339.027	2,91
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.978.340	13.978.340	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.395.744	5.395.744	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.709.192	4.709.192	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.873.404	3.873.404	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.668.197.066	5.777.365.162	109.168.096	1,93
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.659.453.170	5.768.621.266	109.168.096	1,93
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.678.096	4.678.096	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.065.800	4.065.800	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.166.832	5.166.832	-	-
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.585.840	2.585.840	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.580.992	2.580.992	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.500.000	37.500.000	(2.000.000)	(5,06)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000	37.500.000	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.262.580.376	1.533.531.932	270.951.556	21,46
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.148.400	158.716.600	73.568.200	86,40
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	934.727.200	995.699.000	60.971.800	6,52
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.965.176	162.637.532	62.672.356	62,69
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.290.000	104.290.000	-	-
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.449.600	88.188.800	73.739.200	510,32
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.166.400	363.840.600	(135.325.800)	(27,11)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	110.000.000	-	(110.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.166.400	363.840.600	(25.325.800)	(6,51)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.395.916	971.717.611	(16.678.305)	(1,69)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.771.105	231.807.585	(38.963.520)	(14,39)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.660.563	198.433.058	10.772.495	5,74
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.964.248	541.476.968	11.512.720	2,17
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.508.920	333.732.400	29.223.480	9,60
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.084.000	94.084.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.100.000	54.100.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.024.200	185.548.400	86.524.200	87,38
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.300.720	-	(57.300.720)	(100,00)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	299.846.042	122.683.975	(177.162.067)	(59,08)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	299.846.042	122.683.975	(177.162.067)	(59,08)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.359.302	-	(13.359.302)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	286.486.740	122.683.975	(163.802.765)	(57,18)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	4.031.884.448	3.659.750.232	(372.134.216)	(9,23)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	338.669.728	115.585.512	(223.084.216)	(65,87)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85.140.512	115.585.512	30.445.000	35,76
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	217.984.680	-	(217.984.680)	(100,00)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	35.544.536	-	(35.544.536)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.693.214.720	3.544.164.720	(149.050.000)	(4,04)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.693.214.720	3.544.164.720	(149.050.000)	(4,04)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.648.448	100.093.248	(49.555.200)	(33,11)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.648.448	100.093.248	(49.555.200)	(33,11)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	149.648.448	100.093.248	(49.555.200)	(33,11)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.342.192.642	2.335.284.086	(6.908.556)	(0,29)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.342.192.642	2.335.284.086	(6.908.556)	(0,29)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	101.223.000	201.220.948	99.997.948	98,79
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.971.900.142	1.881.293.638	(90.606.504)	(4,59)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	269.069.500	252.769.500	(16.300.000)	(6,06)
	Kecamatan Tuah Madani	15.436.369.013	14.791.386.954	(644.982.059)	(4,18)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	15.436.369.013	14.791.386.954	(644.982.059)	(4,18)
7,01	KECAMATAN	15.436.369.013	14.791.386.954	(644.982.059)	(4,18)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.665.625.705	8.949.425.237	283.799.532	3,28
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.976.055	15.976.055	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.456.200	3.456.200	-	-
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.509.880	3.509.880	-	-
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.536.300	3.536.300	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.226.875	3.226.875	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.246.800	2.246.800	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	6.311.419.996	6.761.502.118	450.082.122	7,13

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.304.193.796	6.754.275.918	450.082.122	7,14
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.751.800	3.751.800	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.474.400	3.474.400	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.664.375	5.664.375	-	-
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.034.875	3.034.875	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.629.500	2.629.500	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.309.900	83.333.400	40.023.500	92,41
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000	81.273.500	40.023.500	97,03
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.059.900	1.059.900	-	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.356.278	755.035.182	(123.321.096)	(14,04)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.997.900	29.997.900	-	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	622.539.900	544.142.700	(78.397.200)	(12,59)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.330.478	96.062.582	(30.267.896)	(23,96)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.888.000	72.232.000	(14.656.000)	(16,87)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	281.422.800	281.422.800	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	141.800.000	141.800.000	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.622.800	139.622.800	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.413.301	929.528.307	(119.884.994)	(11,42)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.590.631	303.590.631	-	-
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.625.670	77.740.676	(19.884.994)	(20,37)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	648.197.000	548.197.000	(100.000.000)	(15,43)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.063.000	116.963.000	36.900.000	46,09
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.570.000	96.470.000	36.900.000	61,94
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.493.000	20.493.000	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.120.888.265	4.629.769.660	(491.118.605)	(9,59)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	506.628.665	85.082.860	(421.545.805)	(83,21)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	78.282.860	84.782.860	6.500.000	8,30
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	428.345.805	300.000	(428.045.805)	(99,93)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.614.259.600	4.544.686.800	(69.572.800)	(1,51)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.614.259.600	4.544.686.800	(69.572.800)	(1,51)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.043.874	99.996.650	(38.047.224)	(27,56)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	138.043.874	99.996.650	(38.047.224)	(27,56)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	138.043.874	99.996.650	(38.047.224)	(27,56)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.511.811.169	1.112.195.407	(399.615.762)	(26,43)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.511.811.169	1.112.195.407	(399.615.762)	(26,43)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	105.174.122	180.210.360	75.036.238	71,34
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.259.039.247	795.637.247	(463.402.000)	(36,81)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	147.597.800	136.347.800	(11.250.000)	(7,62)
	Kecamatan Kulim	12.793.806.007	11.964.413.531	(829.392.476)	(6,48)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	12.793.806.007	11.964.413.531	(829.392.476)	(6,48)
7,01	KECAMATAN	12.793.806.007	11.964.413.531	(829.392.476)	(6,48)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.727.585.835	8.141.642.926	(585.942.909)	(6,71)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.576.300	-	(16.576.300)	(100,00)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.757.500	-	(6.757.500)	(100,00)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.138.800	-	(5.138.800)	(100,00)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.680.000	-	(4.680.000)	(100,00)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.123.896	5.845.605.220	9.481.324	0,16
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.827.087.496	5.836.568.820	9.481.324	0,16
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.259.200	6.259.200	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.777.200	2.777.200	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.747.600	-	(6.747.600)	(100,00)
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.809.000	-	(2.809.000)	(100,00)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.938.600	-	(3.938.600)	(100,00)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.750.000	33.750.000	(2.000.000)	(5,59)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	33.750.000	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.120.313.230	853.605.480	(266.707.750)	(23,81)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.196.000	35.196.000	-	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	772.414.100	610.814.100	(161.600.000)	(20,92)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.483.130	130.793.380	(38.689.750)	(22,83)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	11.500.000	(9.500.000)	(45,24)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.720.000	65.302.000	(43.418.000)	(39,94)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.500.000	-	(13.500.000)	(100,00)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	520.856.700	516.591.900	(4.264.800)	(0,82)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	112.004.400	112.004.400	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.852.300	404.587.500	(4.264.800)	(1,04)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.569.109	851.396.326	(178.172.783)	(17,31)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.545.620	77.655.510	(47.890.110)	(38,15)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.282.673	-	(126.282.673)	(100,00)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.740.816	773.740.816	(4.000.000)	(0,51)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.649.000	40.694.000	(120.955.000)	(74,83)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.150.000	4.990.000	(61.160.000)	(92,46)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.499.000	35.704.000	(9.795.000)	(21,53)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	-	(50.000.000)	(100,00)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.450.000	-	(47.450.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	47.450.000	-	(47.450.000)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.450.000	-	(47.450.000)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.266.469.960	2.179.245.565	(87.224.395)	(3,85)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.069.960	50.195.565	(17.874.395)	(26,26)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48.966.960	50.195.565	1.228.605	2,51
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.103.000	-	(19.103.000)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.198.400.000	2.129.050.000	(69.350.000)	(3,15)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.198.400.000	2.129.050.000	(69.350.000)	(3,15)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.359.100	87.996.900	(55.362.200)	(38,62)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.359.100	87.996.900	(55.362.200)	(38,62)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.359.100	87.996.900	(55.362.200)	(38,62)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.608.941.112	1.555.528.140	(53.412.972)	(3,32)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.608.941.112	1.555.528.140	(53.412.972)	(3,32)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	118.751.200	124.818.900	6.067.700	5,11
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.334.245.440	1.305.609.240	(28.636.200)	(2,15)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	155.944.472	125.100.000	(30.844.472)	(19,78)
	Kecamatan Rumbai Timur	12.383.210.138	11.482.267.579	(900.942.559)	(7,28)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	12.383.210.138	11.482.267.579	(900.942.559)	(7,28)
7,01	KECAMATAN	12.383.210.138	11.482.267.579	(900.942.559)	(7,28)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.320.495.036	7.821.654.287	(498.840.749)	(6,00)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.301.100	9.301.100	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.870.314	2.870.314	-	-

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.580.600	3.580.600	-	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.850.186	2.850.186	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.467.886.104	4.630.245.355	162.359.251	3,63
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.461.763.400	4.624.122.651	162.359.251	3,64
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.030.864	3.030.864	-	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.091.840	3.091.840	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.500.000	37.500.000	(1.000.000)	(2,60)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000	37.500.000	-	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.501.253.148	1.479.735.428	(21.517.720)	(1,43)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.574.500	91.574.500	-	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.093.546.000	1.093.546.000	-	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159.910.928	159.910.928	-	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.371.720	112.854.000	(21.517.720)	(16,01)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.250.000	9.250.000	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	699.846.300	355.346.300	(344.500.000)	(49,23)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	178.480.100	178.480.100	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.866.200	176.866.200	-	-
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	344.500.000	-	(344.500.000)	(100,00)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.686.104	1.201.686.104	-	-
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.593.688	258.593.688	-	-
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.032.920	368.032.920	-	-
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	575.059.496	575.059.496	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.022.280	107.840.000	(294.182.280)	(73,18)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.620.000	87.620.000	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.220.000	20.220.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	294.182.280	-	(294.182.280)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Lainnya				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.380.425	-	(39.380.425)	(100,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.380.425	-	(39.380.425)	(100,00)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	38.380.425	-	(38.380.425)	(100,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.087.127.085	1.723.947.000	(363.180.085)	(17,40)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	369.996.685	63.566.600	(306.430.085)	(82,82)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63.566.600	63.566.600	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	306.430.085	-	(306.430.085)	(100,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.717.130.400	1.660.380.400	(56.750.000)	(3,30)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.717.130.400	1.660.380.400	(56.750.000)	(3,30)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.259.260	99.898.460	(43.360.800)	(30,27)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.259.260	99.898.460	(43.360.800)	(30,27)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.259.260	99.898.460	(43.360.800)	(30,27)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.792.948.332	1.836.767.832	43.819.500	2,44
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.792.948.332	1.836.767.832	43.819.500	2,44
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	99.326.850	199.324.350	99.997.500	100,68
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.519.544.557	1.474.616.557	(44.928.000)	(2,96)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	174.076.925	162.826.925	(11.250.000)	(6,46)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.754.469.837	77.424.508.423	670.038.586	0,87
8	UNSUR PEMERINTAHAN	76.754.469.837	77.424.508.423	670.038.586	0,87

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	UMUM				
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.754.469.837	77.424.508.423	670.038.586	0,87
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.846.771.525	7.108.393.933	(738.377.592)	(9,41)
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.545.800	16.545.800	-	-
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.506.600	6.506.600	-	-
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.180.000	5.180.000	-	-
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.859.200	4.859.200	-	-
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.391.760.620	4.518.483.972	126.723.352	2,89
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.380.810.620	4.507.533.972	126.723.352	2,89
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.300.000	6.300.000	-	-
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.650.000	4.650.000	-	-
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.700.000	7.700.000	-	-
8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.300.000	2.300.000	-	-
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.400.000	5.400.000	-	-
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.038.500	2.038.500	-	-
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.138.500	1.138.500	-	-
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	-	-
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.882.531.805	1.313.987.061	(568.544.744)	(30,20)
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.962.500	12.856.800	(6.105.700)	(32,20)
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	323.850.100	356.603.400	32.753.300	10,11
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.033.832.105	279.487.201	(754.344.904)	(72,97)
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	-
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.456.100	649.608.660	159.152.560	32,45
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.431.000	3.431.000	-	-
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.424.400	386.424.400	82.000.000	26,94
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304.424.400	386.424.400	82.000.000	26,94
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.800.000	517.800.000	(396.000.000)	(43,34)
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.000.000	-	(396.000.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.800.000	517.800.000	-	-
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.970.400	345.414.200	17.443.800	5,32
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.370.000	247.370.000	-	-
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.600.400	98.044.200	17.443.800	21,64
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.591.719.848	2.460.272.692	(131.447.156)	(5,07)
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.591.719.848	2.460.272.692	(131.447.156)	(5,07)
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.098.721.692	2.143.272.692	44.551.000	2,12
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	467.490.151	317.000.000	(150.490.151)	(32,19)
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.508.005	-	(25.508.005)	(100,00)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.011.848.016	63.825.402.458	2.813.554.442	4,61
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	61.011.848.016	63.825.402.458	2.813.554.442	4,61
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	59.302.597.394	61.390.528.581	2.087.931.187	3,52
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika	981.318.386	964.279.441	(17.038.945)	(1,74)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	727.932.236	1.470.594.436	742.662.200	102,02
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	532.409.138	214.640.046	(317.769.092)	(59,69)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	532.409.138	214.640.046	(317.769.092)	(59,69)
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	98.618.592	40.650.000	(57.968.592)	(58,78)
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	301.639.802	99.519.802	(202.120.000)	(67,01)
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	132.150.744	74.470.244	(57.680.500)	(43,65)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	874.009.074	505.129.194	(368.879.880)	(42,21)
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	874.009.074	505.129.194	(368.879.880)	(42,21)
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	529.555.316	445.000.000	(84.555.316)	(15,97)
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	117.824.564	-	(117.824.564)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	226.629.194	60.129.194	(166.500.000)	(73,47)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.897.712.236	3.310.670.100	(587.042.136)	(15,06)
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.897.712.236	3.310.670.100	(587.042.136)	(15,06)
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	463.080.000	585.477.600	122.397.600	26,43
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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	558.447.992	76.000.000	(482.447.992)	(86,39)
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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.137.400	101.696.000	6.558.600	6,89
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.781.046.844	2.547.496.500	(233.550.344)	(8,40)
	TOTAL	2.983.548.660.338	3.300.471.095.326	316.922.434.988	10,62

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Prioritas Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.493.712.509.089	2.771.235.267.189	277.522.758.100	11,13
5.1.01	Belanja Pegawai	915.096.344.635	994.406.430.381	79.310.085.746	8,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.205.918.613	1.663.601.847.456	191.395.928.843	13,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.199.925.000	979.226.380	(1.220.698.620)	(55,49)
5.1.05	Belanja Hibah	103.131.920.841	110.287.362.972	7.155.442.131	6,94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.078.400.000	1.960.400.000	882.000.000	81,79
5.2	BELANJA MODAL	469.938.242.983	519.273.583.737	49.335.340.754	10,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.696.792.413	1.308.832.606	(2.387.959.807)	(64,60)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.740.027.248	186.028.815.461	(1.711.211.787)	(0,91)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.137.817.198	104.957.909.756	25.820.092.558	32,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.349.285.177	182.278.630.789	30.929.345.612	20,44
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.544.403.447	43.554.477.625	(989.925.822)	(2,22)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.469.917.500	1.144.917.500	(2.325.000.000)	(67,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000	9.962.244.400	(10.037.755.600)	(50,19)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	9.962.244.400	(10.037.755.600)	(50,19)
TOTAL		2.983.650.752.072	3.300.471.095.326	316.820.343.254	10,62

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp.9.034.817.428,91 dengan rincian sebagai berikut :

- Kas Bendahara Penerimaan 2023	Rp. 29.174.754,00
- Kas Bendahara Pengeluaran 2023	Rp. 620.794.242,00
- Piutang Jasa Giro	Rp. 15.000,00
- Kas BLUD Puskesmas, RSD Madani, BLUD Parkir dan BLUD Transmetro	Rp. 3.877.969.319,51
- Kas BOS 2023	Rp. 31.763.016,00
- Kas BUD 2023	Rp. 3.266.103.751,40

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Siak Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Tirta Siak dalam rangka Implementasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 namun secara penganggaran dianggarkan sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 sebesar Rp.64.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
2. Tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Tahun 2026 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Tahun 2027 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Pengalokasian anggaran tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Perumda Air Minum Tirta Siak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada kajian akhir pra-studi kelayanan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Rencana perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024, seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	9.034.817.429	9.034.817.429	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	9.034.817.429	9.034.817.429	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	(10.000.000.000)	(965.182.571)	9.034.817.429	(90,35)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-

BAB VI
P E N U T U P

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru 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 pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

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

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pekanbaru, 31 Agustus 2024



**PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN PERUBAHAN RAPBD 2024
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas:

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan Perubahan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan Perubahan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
3. Menyusun Perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan Perubahan APBD maupun perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Apabila dalam pelaksanaan Perubahan APBD maupun perencanaan Perubahan APBD 2024 diketahui melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, 31 Agustus 2024

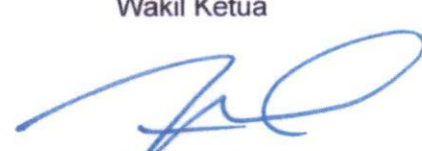

Pj. WALI KOTA PEKANBARU

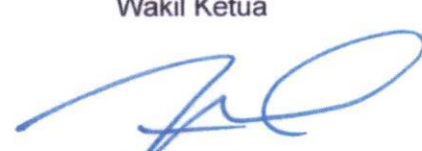
RISNANDAR MAHIWA


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU,**

MUHAMMAD SABARUDI
Ketua


GINDA BURNAMA
Wakil Ketua


T. AZWENDI FAJRI
Wakil Ketua


NOFRIZAL
Wakil Ketua

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS
1	2	3
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.139.960.103.836
4.1.01.	Pajak Daerah	916.246.722.442
4.1.02.	Retribusi Daerah	59.564.561.600
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.220.098.957
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	157.928.720.837
4.2.	Pendapatan Transfer	2.161.476.174.061
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1.683.645.141.000
4.2.02.	Transfer antar daerah	477.831.033.061
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-
4.3.02.	Pendapatan lainnya	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.301.436.277.897
5.1.	Belanja Daerah	3.300.471.095.326
	Jumlah Belanja	3.300.471.095.326
	Total Surplus/(Defisit)	965.182.571

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.034.817.429
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.034.817.429
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.034.817.429
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
	Pembiayaan Neto	(965.182.571)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-
TOTAL APBD		3.310.471.095.326

Pekanbaru, 31 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

RISNANDAR MAHIWA

PIMPINAN DPRD KOTA PEKANBARU
Selaku,
PIHAK KEDUA

MUHAMMAD SABARUDI
KETUA

GINDA BURNAMA
WAKIL KETUA

T. AZWENDI FAJRI
WAKIL KETUA

NOFRIZAL
WAKIL KETUA