

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Kabupaten/Kota: Kabupaten Solok

NO	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	15,623,893,395.00	14,147,821,006.00	1,476,072,389.00
				-
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	119,203,408,697.00	124,496,861,412.00	(5,293,452,715.00)
				-
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	65,173,314,775.00	42,575,139,412.00	22,598,175,363.00
				-
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	9,122,310,102.00	9,432,894,984.00	(310,584,882.00)
				-
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	46,021,190,468.00	41,561,526,387.00	4,459,664,081.00
				-
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	680,242,452,132.00	629,820,916,123.00	50,421,536,009.00
				-
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	455,722,466,386.00	452,314,598,972.88	3,407,867,413.12
				-
	TOTAL ANGGARAN (1+2+3+4+5+6+7)	1,391,109,035,955.00	1,314,349,758,296.88	76,759,277,658.12
	TOTAL BELANJA	1,391,109,035,955.00	1,314,349,758,296.88	

Arosuka, Agustus 2025
Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD,



Medison, S.Sos. M.Si

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Kabupaten/Kota: Kabupaten Solok

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya			15,623,893,395.00	14,147,821,006.00	1,476,072,389.00
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG) Tingkat Pengangguran	6,914,742,122.00	6,195,399,806.00	719,342,316.00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		78,769,766.00	81,809,766.00	(3,040,000.00)
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		6,072,894.00	4,582,894.00	1,490,000.00
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6,072,894.00	4,582,894.00	1,490,000.00
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		72,696,872.00	77,226,872.00	(4,530,000.00)
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		72,696,872.00	77,226,872.00	(4,530,000.00)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		262,920,227.00	184,662,237.00	78,257,990.00
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		250,459,612.00	174,059,862.00	76,399,750.00
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		250,459,612.00	174,059,862.00	76,399,750.00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		12,460,615.00	10,602,375.00	1,858,240.00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		12,460,615.00	10,602,375.00	1,858,240.00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		389,862,043.00	346,719,043.00	43,143,000.00
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		389,862,043.00	346,719,043.00	43,143,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		16,257,430.00	17,142,430.00	(885,000.00)
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		88,999,106.00	64,571,106.00	24,428,000.00
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		284,605,507.00	265,005,507.00	19,600,000.00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		61,923,231.00	55,133,231.00	6,790,000.00
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		20,916,925.00	16,346,925.00	4,570,000.00
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		20,916,925.00	16,346,925.00	4,570,000.00
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		41,006,306.00	38,786,306.00	2,220,000.00
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		17,879,102.00	15,659,102.00	2,220,000.00
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		23,127,204.00	23,127,204.00	-
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		9,938,336.00	7,098,336.00	2,840,000.00
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		9,938,336.00	7,098,336.00	2,840,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengolahan, Penyajian dan-Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		9,938,336.00	7,098,336.00	2,840,000.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		64,379,025.00	56,495,025.00	7,884,000.00
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		56,274,940.00	54,254,940.00	2,020,000.00
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		56,274,940.00	54,254,940.00	2,020,000.00
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		8,104,085.00	2,240,085.00	5,864,000.00
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		8,104,085.00	2,240,085.00	5,864,000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		71,777,177.00	63,067,177.00	8,710,000.00
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		71,777,177.00	63,067,177.00	8,710,000.00
		Pengawasan Penanaman Modal		71,777,177.00	63,067,177.00	8,710,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,741,849,912.00	5,193,142,346.00	548,707,566.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,180,648,921.00	3,627,424,757.00	553,224,164.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2,608,150.00	4,534,289.00	(1,926,139.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		577,555.00	2,827,555.00	(2,250,000.00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4,176,985,926.00	3,619,585,623.00	557,400,303.00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		477,290.00	477,290.00	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		540,106,623.00	656,678,979.00	(116,572,356.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9,510,062.00	14,732,958.00	(5,222,896.00)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4,391,326.00	4,391,326.00	-
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9,828,313.00	9,828,313.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		400,673,187.00	528,103,569.00	(127,430,382.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115,703,735.00	99,622,813.00	16,080,922.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		711,329,728.00	573,058,947.50	138,270,780.50
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		480,534,112.00	356,591,849.78	123,942,262.22
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4,750,000.00	7,590,000.00	(2,840,000.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		212,360,416.00	196,234,897.72	16,125,518.28
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13,685,200.00	12,642,200.00	1,043,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95,546,000.00	116,818,925.50	(21,272,925.50)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		91,746,000.00	113,018,925.50	(21,272,925.50)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,000,000.00	2,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		214,218,640.00	219,160,737.00	(4,942,097.00)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		125,300,539.00	125,813,448.00	(512,909.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4,354,427.00	4,494,427.00	(140,000.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		80,433,539.00	83,329,199.00	(2,895,660.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,130,135.00	5,523,663.00	(1,393,528.00)
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		194,600,000.00	170,198,240.00	24,401,760.00
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		194,600,000.00	170,198,240.00	24,401,760.00
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		194,600,000.00	170,198,240.00	24,401,760.00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		38,722,405.00	37,074,405.00	1,648,000.00
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		38,722,405.00	37,074,405.00	1,648,000.00
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		38,722,405.00	37,074,405.00	1,648,000.00
						-
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG), Ekonomi Kerakyatan	8,709,151,273.00	7,952,421,200.00	756,730,073.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		100,000,000.00	31,736,700.00	68,263,300.00
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,000,000.00	31,736,700.00	68,263,300.00
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		100,000,000.00	31,736,700.00	68,263,300.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		406,781,612.00	99,371,140.00	307,410,472.00
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		406,781,612.00	99,371,140.00	307,410,472.00
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		4,000,000.00	3,200,000.00	800,000.00
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		2,000,000.00	1,475,000.00	525,000.00
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		5,000,000.00	2,204,000.00	2,796,000.00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		395,781,612.00	92,492,140.00	303,289,472.00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		79,300,000.00	106,777,300.00	(27,477,300.00)
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		79,300,000.00	106,777,300.00	(27,477,300.00)
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		79,300,000.00	106,777,300.00	(27,477,300.00)
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		71,772,761.00	28,701,003.00	43,071,758.00
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		71,772,761.00	28,701,003.00	43,071,758.00
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		69,899,476.00	27,396,029.00	42,503,447.00
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1,873,285.00	1,304,974.00	568,311.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		79,581,612.00	54,331,675.00	25,249,937.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		79,581,612.00	54,331,675.00	25,249,937.00
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		3,400,000.00	850,000.00	2,550,000.00
		Pameran Dagang Lokal		72,781,612.00	51,131,675.00	21,649,937.00
		Pameran Dagang Nasional		3,400,000.00	2,350,000.00	1,050,000.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		724,436,020.00	836,531,340.00	(112,095,320.00)
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		724,436,020.00	836,531,340.00	(112,095,320.00)
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		724,436,020.00	836,531,340.00	(112,095,320.00)
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		7,246,900.00	4,387,976.00	2,858,924.00
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		7,246,900.00	4,387,976.00	2,858,924.00
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		2,894,400.00	1,866,226.00	1,028,174.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		4,352,500.00	2,521,750.00	1,830,750.00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		44,800,000.00	39,043,882.00	5,756,118.00
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		44,800,000.00	39,043,882.00	5,756,118.00
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		41,400,000.00	37,143,882.00	4,256,118.00
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		3,400,000.00	1,900,000.00	1,500,000.00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		101,231,612.00	82,456,496.00	18,775,116.00
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		101,231,612.00	82,456,496.00	18,775,116.00
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		101,231,612.00	82,456,496.00	18,775,116.00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		349,359,204.00	466,796,311.00	(117,437,107.00)
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		229,169,204.00	365,618,454.00	(136,449,250.00)
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		229,169,204.00	365,618,454.00	(136,449,250.00)
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		120,190,000.00	101,177,857.00	19,012,143.00
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		120,190,000.00	101,177,857.00	19,012,143.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,190,410,457.00	4,694,184,031.00	496,226,426.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		49,854,408.00	36,004,471.00	13,849,937.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		49,854,408.00	36,004,471.00	13,849,937.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,084,623,468.00	3,829,719,012.68	254,904,455.32

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4,950,000.00	600,000.00	4,350,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		51,204,408.00	39,190,806.00	12,013,602.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4,028,469,060.00	3,789,928,206.68	238,540,853.32
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		252,782,898.00	226,615,489.32	26,167,408.68
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20,002,925.00	16,002,647.00	4,000,278.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11,999,984.00	12,500,838.09	(500,854.09)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7,180,125.00	7,180,125.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4,253,750.00	4,253,750.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		209,346,114.00	186,678,129.23	22,667,984.77
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		542,225,029.00	458,770,375.00	83,454,654.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6,050,000.00	8,120,000.00	(2,070,000.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		314,673,417.00	261,912,302.00	52,761,115.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		221,501,612.00	188,738,073.00	32,763,539.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150,865,838.00	82,265,741.00	68,600,097.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150,765,838.00	82,165,741.00	68,600,097.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,000.00	100,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		110,058,816.00	60,808,942.00	49,249,874.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26,127,204.00	27,327,204.00	(1,200,000.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		26,127,204.00	3,577,267.00	22,549,937.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		28,152,204.00	25,752,204.00	2,400,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29,652,204.00	4,152,267.00	25,499,937.00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		1,198,370,766.00	1,237,296,741.00	(38,925,975.00)
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		1,198,370,766.00	1,237,296,741.00	(38,925,975.00)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		269,824,355.00	250,983,283.00	18,841,072.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		28,546,411.00	44,582,699.00	(16,036,288.00)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		900,000,000.00	941,730,759.00	(41,730,759.00)
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		212,500,000.00	193,497,230.00	19,002,770.00
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		6,000,000.00	4,710,000.00	1,290,000.00
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		6,000,000.00	4,710,000.00	1,290,000.00
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		8,000,000.00	4,556,000.00	3,444,000.00
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		8,000,000.00	4,556,000.00	3,444,000.00
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		198,500,000.00	184,231,230.00	14,268,770.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		198,500,000.00	184,231,230.00	14,268,770.00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		143,360,329.00	77,309,375.00	66,050,954.00
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		143,360,329.00	77,309,375.00	66,050,954.00
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		131,960,329.00	71,084,375.00	60,875,954.00
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		11,400,000.00	6,225,000.00	5,175,000.00
	JUMLAH ANGGARAN			15,623,893,395.00	14,147,821,006.00	1,476,072,389.00
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			119,203,408,697.00	124,496,861,412.00	(5,293,452,715.00)
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	13,095,660,342.00	13,373,863,446.00	(278,203,104.00)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1,311,510,000.00	1,495,426,529.00	(183,916,529.00)
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1,311,510,000.00	1,495,426,529.00	(183,916,529.00)
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		781,100,000.00	1,059,227,500.00	(278,127,500.00)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		300,000,000.00	299,999,029.00	971.00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		40,440,000.00	130,970,000.00	(90,530,000.00)
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		189,970,000.00	5,230,000.00	184,740,000.00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		506,203,760.00	815,244,513.00	(309,040,753.00)
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		373,943,757.00	704,585,231.00	(330,641,474.00)
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		34,407,200.00	390,415,632.00	(356,008,432.00)
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		55,466,997.00	33,250,202.00	22,216,795.00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		284,069,560.00	280,919,397.00	3,150,163.00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		132,260,003.00	110,659,282.00	21,600,721.00
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		27,000,000.00	29,950,000.00	(2,950,000.00)
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		105,260,003.00	80,709,282.00	24,550,721.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11,277,946,582.00	11,063,192,404.00	214,754,178.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		660,000.00	660,000.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		660,000.00	660,000.00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10,575,124,798.00	10,454,701,294.00	120,423,504.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				-
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5,437,983,368.00	5,437,983,368.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,137,141,430.00	5,016,717,926.00	120,423,504.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		332,157,045.00	289,964,635.00	42,192,410.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		44,528,665.00	34,463,639.00	10,065,026.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22,542,080.00	17,513,493.00	5,028,587.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		265,086,300.00	237,987,503.00	27,098,797.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		251,139,239.00	210,930,975.00	40,208,264.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		21,550,975.00	21,550,975.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		40,208,264.00		40,208,264.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		189,380,000.00	189,380,000.00	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		104,671,500.00	97,171,500.00	7,500,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		101,371,500.00	93,871,500.00	7,500,000.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,500,000.00	1,500,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14,194,000.00	9,764,000.00	4,430,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14,194,000.00	9,764,000.00	4,430,000.00
						-
	Sekretariat Daerah		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	50,317,372,623.00	55,611,591,145.00	(5,294,218,522.00)
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		6,413,293,881.00	7,075,234,160.00	(661,940,279.00)
		Administrasi Tata Pemerintahan		704,688,877.00	487,391,389.00	217,297,488.00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		188,392,962.00	101,283,786.00	87,109,176.00
		Penataan Administrasi Pemerintahan		305,804,980.00	216,557,481.00	89,247,499.00
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		210,490,935.00	169,550,122.00	40,940,813.00
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		759,406,276.00	678,890,247.00	80,516,029.00
		Fasilitasi Bantuan Hukum		452,704,082.00	437,499,777.00	15,204,305.00
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		210,478,181.00	168,483,509.00	41,994,672.00
		Pendokumentasian Produk Hukum dan				23,317,052.00
		Pengelolaan Informasi Hukum		96,224,013.00	72,906,961.00	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		433,955,847.00	296,220,553.00	137,735,294.00
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		59,785,607.00	45,248,547.00	14,537,060.00
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		186,733,295.00	178,128,193.00	8,605,102.00
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		187,436,945.00	72,843,813.00	114,593,132.00
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4,515,242,881.00	5,612,731,971.00	(1,097,489,090.00)
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		2,841,456,277.00	2,847,059,059.00	(5,602,782.00)
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		230,970,000.00	207,820,320.00	23,149,680.00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		1,442,816,604.00	2,557,852,592.00	(1,115,035,988.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		41,317,064,030.00	46,600,796,467.00	(5,283,732,437.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,681,083,812.00	1,657,967,312.00	23,116,500.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1,293,083,812.00	1,171,967,312.00	121,116,500.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		388,000,000.00	486,000,000.00	(98,000,000.00)
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		569,661,017.00	623,661,017.00	(54,000,000.00)
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		400,000,000.00	400,000,000.00	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		169,661,017.00	223,661,017.00	(54,000,000.00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,529,982,617.00	12,261,895,519.00	268,087,098.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				100,026,938.00
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		270,316,544.00	170,289,606.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12,259,666,073.00	12,091,605,913.00	168,060,160.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		4,849,359,201.00	8,200,128,170.00	(3,350,768,969.00)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		2,311,797,378.00	3,550,250,670.00	(1,238,453,292.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		134,183,462.00	265,708,570.00	(131,525,108.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		49,923,779.00	63,857,386.00	(13,933,607.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				(8,602,000.00)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		141,356,222.00	149,958,222.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,745,468,060.00	3,332,667,322.00	(1,587,199,262.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		466,630,300.00	837,686,000.00	(371,055,700.00)
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		5,347,722,033.00	6,247,730,678.00	(900,008,645.00)
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		4,615,510,390.00	5,623,665,875.00	(1,008,155,485.00)
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		97,975,753.00	51,439,803.00	46,535,950.00
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		634,235,890.00	572,625,000.00	61,610,890.00
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		2,615,335,218.00	3,126,528,483.00	(511,193,265.00)
		Fasilitasi Keprotokolan		2,130,312,835.00	2,681,726,356.00	(551,413,521.00)
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		72,219,356.00	54,022,764.00	18,196,592.00
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		412,803,027.00	390,779,363.00	22,023,664.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,675,702,110.00	6,150,109,408.00	(474,407,298.00)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		56,000,000.00	18,000,000.00	38,000,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3,072,081,008.00	3,696,066,206.00	(623,985,198.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		165,540,000.00	165,540,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		246,566,450.00	187,889,550.00	58,676,900.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2,135,514,652.00	2,082,613,652.00	52,901,000.00
		Penataan Organisasi		1,085,516,965.00	770,358,740.00	315,158,225.00
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		311,490,868.00	145,417,162.00	166,073,706.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		186,595,762.00	141,509,112.00	45,086,650.00
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		425,547,779.00	342,145,811.00	83,401,968.00
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		161,882,556.00	141,286,655.00	20,595,901.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,821,590,000.00	6,658,770,000.00	(837,180,000.00)
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5,821,590,000.00	6,658,770,000.00	(837,180,000.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		724,027,100.00	622,027,298.00	101,999,802.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		704,027,100.00	602,027,298.00	101,999,802.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20,000,000.00	20,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		417,083,957.00	281,619,842.00	135,464,115.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		157,490,951.00	96,433,425.00	61,057,526.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		259,593,006.00	185,186,417.00	74,406,589.00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2,587,014,712.00	1,935,560,518.00	651,454,194.00
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		580,591,003.00	399,248,078.00	181,342,925.00
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		230,441,562.00	176,957,979.00	53,483,583.00
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		120,963,511.00	109,741,918.00	11,221,593.00
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		229,185,930.00	112,548,181.00	116,637,749.00
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		923,734,841.00	663,806,808.00	259,928,033.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		399,831,082.00	333,231,846.00	66,599,236.00
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		388,148,214.00	234,345,873.00	153,802,341.00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		135,755,545.00	96,229,089.00	39,526,456.00
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		437,624,173.00	339,854,268.00	97,769,905.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		142,553,995.00	96,922,325.00	45,631,670.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		180,427,023.00	156,058,327.00	24,368,696.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		114,643,155.00	86,873,616.00	27,769,539.00
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		645,064,695.00	532,651,364.00	112,413,331.00
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		101,189,196.00	71,442,619.00	29,746,577.00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		185,308,629.00	176,803,412.00	8,505,217.00
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		358,566,870.00	284,405,333.00	74,161,537.00
						-
	Sekretariat DPRD		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	44,508,170,665.00	44,275,612,162.00	232,558,503.00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		19,262,341,540.00	20,598,057,420.00	(1,335,715,880.00)
		Fasilitasi Tugas DPRD		9,192,889,748.00	12,510,788,422.00	(3,317,898,674.00)
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		129,409,000.00	102,469,000.00	26,940,000.00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1,025,150,836.00	1,453,614,836.00	(428,464,000.00)
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		8,019,046,773.00	10,945,120,327.00	(2,926,073,554.00)
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		19,283,139.00	9,584,259.00	9,698,880.00
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		26,310,760.00		26,310,760.00
		Pengawasan Kode Etik DPRD		26,310,760.00		26,310,760.00
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		2,932,945,095.00	2,134,064,508.00	798,880,587.00
		Pembahasan APBD		1,066,010.00	1,135,571,423.00	(1,134,505,413.00)
		Pembahasan APBD Perubahan		1,330,294,542.00	395,304,542.00	934,990,000.00
		Pembahasan KUA dan PPAS		288,596,911.00	199,499,911.00	89,097,000.00
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1,176,907,176.00	391,987,176.00	784,920,000.00
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		136,080,456.00	11,701,456.00	124,379,000.00
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		1,790,239,251.00	1,004,295,065.00	785,944,186.00
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		138,232,654.00	10,000,000.00	128,232,654.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		1,564,398,860.00	977,769,185.00	586,629,675.00
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		81,744,690.00	6,525,690.00	75,219,000.00
		Penyusunan dan Pembahasan Program				(4,137,143.00)
		Pembentukan Peraturan Daerah		5,863,047.00	10,000,190.00	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		923,145,984.00	726,124,266.00	197,021,718.00
		Pembahasan Laporan Keterangan				110,474,000.00
		Pertanggungjawaban Kepala Daerah		836,598,266.00	726,124,266.00	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran		11,102,619.00		11,102,619.00
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		10,559,979.00		10,559,979.00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12,165,593.00		12,165,593.00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		10,690,155.00		10,690,155.00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		18,490,347.00		18,490,347.00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		11,872,755.00		11,872,755.00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		11,666,270.00		11,666,270.00
		Peningkatan Kapasitas DPRD		3,386,364,727.00	2,761,292,290.00	625,072,437.00
		Pendalaman Tugas DPRD		2,687,150,719.00	2,107,772,782.00	579,377,937.00
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		108,000,000.00	108,000,000.00	-
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		210,000,000.00	210,000,000.00	-
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		151,616,659.00	118,906,659.00	32,710,000.00
		Penyusunan Program Kerja DPRD		97,939,713.00	84,955,213.00	12,984,500.00
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD		131,657,636.00	131,657,636.00	-
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1,010,445,975.00	1,461,492,869.00	(451,046,894.00)
		Kunjungan Kerja dalam Daerah		274,971,161.00	418,128,930.00	(143,157,769.00)
		Pelaksanaan Reses		713,382,130.00	1,021,911,255.00	(308,529,125.00)
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		22,092,684.00	21,452,684.00	640,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		25,245,829,125.00	23,677,554,742.00	1,568,274,383.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		253,228,999.00	28,425,146.00	224,803,853.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		225,106,099.00	302,246.00	224,803,853.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		28,122,900.00	28,122,900.00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,023,038,975.30	3,003,785,678.30	19,253,297.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				106,532,204.00
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		238,555,432.00	132,023,228.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,770,401,738.30	2,868,415,645.30	(98,013,907.00)
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		14,081,805.00	3,346,805.00	10,735,000.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,535,797,736.00	1,763,487,532.00	(227,689,796.00)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		177,600,000.00	127,600,000.00	50,000,000.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		471,007,000.00	536,850,000.00	(65,843,000.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		31,965,615.00	48,993,275.00	(17,027,660.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		115,272,870.00	85,242,505.00	30,030,365.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		27,282,466.00	27,282,466.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		322,782,785.00	210,467,286.00	112,315,499.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		389,887,000.00	727,052,000.00	(337,165,000.00)
		Layanan Administrasi DPRD		1,146,856,319.00	1,335,966,964.00	(189,110,645.00)
		Fasilitasi Fraksi DPRD		202,464,262.00	197,572,262.00	4,892,000.00
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		667,731,991.00	861,734,636.00	(194,002,645.00)
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		276,660,066.00	276,660,066.00	-
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		14,701,906,150.70	14,701,906,483.70	(333.00)
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		51,087,750.00	51,087,750.00	-
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		438,025,000.00	438,025,000.00	-
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		14,212,793,400.70	14,212,793,733.70	(333.00)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,744,598,582.00	1,366,256,530.00	378,342,052.00
				857,171,066.00	707,292,822.00	149,878,244.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		45,540,000.00	45,530,000.00	10,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		565,052,416.00	484,667,108.00	80,385,308.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		276,835,100.00	128,766,600.00	148,068,500.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2,265,371,733.00	946,183,326.00	1,319,188,407.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2,265,371,733.00	946,183,326.00	1,319,188,407.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		401,541,606.00	438,142,156.00	(36,600,550.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		153,315,950.00	179,916,500.00	(26,600,550.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		245,825,656.00	255,825,656.00	(10,000,000.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,400,000.00	2,400,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		173,489,024.00	93,400,926.00	80,088,098.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		31,284,890.00	8,034,890.00	23,250,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		142,204,134.00	85,366,036.00	56,838,098.00
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		11,282,205,067.00	11,235,794,659.00	46,410,408.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1,651,570,000.00	1,628,169,999.80	23,400,000.20
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1,337,170,000.00	1,326,239,999.90	10,930,000.10
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		588,000,000.00	588,000,000.00	-
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		705,600,000.00	705,600,000.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		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)		43,570,000.00	32,639,999.90	10,930,000.10
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		314,400,000.00	301,929,999.90	12,470,000.10
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		130,000,000.00	130,000,000.00	-
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		134,400,000.00	134,400,000.00	-
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		50,000,000.00	37,529,999.90	12,470,000.10
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		3,404,494,224.00	3,367,141,349.00	37,352,875.00
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1,317,680,000.00	1,305,875,125.00	11,804,875.00
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		200,000,000.00	200,000,000.00	-
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		27,500,000.00	15,695,125.00	11,804,875.00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		279,180,000.00	279,180,000.00	-
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		686,000,000.00	686,000,000.00	-
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		125,000,000.00	125,000,000.00	-
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		996,754,408.00	984,756,408.00	11,998,000.00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		996,754,408.00	984,756,408.00	11,998,000.00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1,090,059,816.00	1,076,509,816.00	13,550,000.00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		71,600,000.00	58,050,000.00	13,550,000.00
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		24,300,000.00	24,300,000.00	-
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		994,159,816.00	994,159,816.00	-
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		89,816,089.00	83,396,089.00	6,420,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		53,036,534.00	53,036,534.00	-
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		53,036,534.00	53,036,534.00	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		36,779,555.00	30,359,555.00	6,420,000.00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		36,779,555.00	30,359,555.00	6,420,000.00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		62,490,000.00	43,618,000.00	18,872,000.00
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		62,490,000.00	43,618,000.00	18,872,000.00
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		62,490,000.00	43,618,000.00	18,872,000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		577,787,592.00	520,703,788.90	57,083,803.10
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		220,389,592.00	183,684,592.00	36,705,000.00
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		220,389,592.00	183,684,592.00	36,705,000.00
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		357,398,000.00	337,019,196.90	20,378,803.10
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana		17,000,000.00	13,460,000.00	3,540,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		60,000,000.00	60,000,000.00	-
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		76,800,000.00	76,800,000.00	-
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		168,000,000.00	168,000,000.00	-
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		35,598,000.00	18,759,196.90	16,838,803.10
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		75,137,313.00	60,137,313.00	15,000,000.00
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		75,137,313.00	60,137,313.00	15,000,000.00
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		75,137,313.00	60,137,313.00	15,000,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,758,897,645.00	4,638,564,507.30	120,333,137.70
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,728,106,031.00	3,656,564,767.25	71,541,263.75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		53,583,288.00	33,333,288.00	20,250,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,674,522,743.00	3,623,231,479.25	51,291,263.75
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		254,249,947.00	226,215,573.05	28,034,373.95
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		33,924,932.00	35,185,682.00	(1,260,750.00)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		13,520,012.00	13,520,012.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,162,750.00	2,162,750.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		23,288,750.00	22,135,625.00	1,153,125.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		181,353,503.00	153,211,504.05	28,141,998.95
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		616,391,264.00	621,041,264.00	(4,650,000.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		270,662,612.00	277,412,612.00	(6,750,000.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		345,728,652.00	343,628,652.00	2,100,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91,236,318.00	72,035,693.00	19,200,625.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		73,456,318.00	54,255,693.00	19,200,625.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14,980,000.00	14,980,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,000,000.00	1,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		68,914,085.00	62,707,210.00	6,206,875.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11,250,000.00	9,253,125.00	1,996,875.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		57,664,085.00	53,454,085.00	4,210,000.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		282,188,195.00	279,643,194.00	2,545,001.00
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		88,947,800.00	88,947,800.00	-
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		88,947,800.00	88,947,800.00	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34,459,395.00	34,459,395.00	-
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		34,459,395.00	34,459,395.00	-
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		158,781,000.00	156,235,999.00	2,545,001.00
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		158,781,000.00	156,235,999.00	2,545,001.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		379,824,009.00	614,420,418.00	(234,596,409.00)
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		12,000,000.00	12,540,300.00	(540,300.00)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		12,000,000.00	12,540,300.00	(540,300.00)
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		266,345,805.00	496,446,914.00	(230,101,109.00)
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		231,786,249.00	461,887,358.00	(230,101,109.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		34,559,556.00	34,559,556.00	-
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		101,478,204.00	105,433,204.00	(3,955,000.00)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		101,478,204.00	105,433,204.00	(3,955,000.00)
		JUMLAH ANGGARAN		119,203,408,697.00	124,496,861,412.00	(5,293,452,715.00)
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			65,173,314,775.00	42,575,139,412.00	22,598,175,363.00
			Ekonomi Kerakyatan, Tingkat Kemiskinan, Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem	7,930,777,339.00	6,412,830,753.00	1,517,946,586.00
	Dinas Perikanan dan Pangan					
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		149,908,500.00	113,663,209.00	36,245,291.00
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		149,908,500.00	113,663,209.00	36,245,291.00
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		149,908,500.00	113,663,209.00	36,245,291.00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		19,983,840.00	13,145,840.00	6,838,000.00
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		19,983,840.00	13,145,840.00	6,838,000.00
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		19,983,840.00	13,145,840.00	6,838,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1,067,037,414.00	1,149,561,066.00	(82,523,652.00)
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		41,551,418.00	24,693,212.00	16,858,206.00
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		41,551,418.00	24,693,212.00	16,858,206.00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1,025,485,996.00	1,124,867,854.00	(99,381,858.00)
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		26,897,830.00	12,423,764.00	14,474,066.00
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		9,997,088.00	4,047,315.00	5,949,773.00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		500,059,956.00	718,409,599.00	(218,349,643.00)
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		488,531,122.00	389,987,176.00	98,543,946.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		185,454,219.00	109,165,371.00	76,288,848.00
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		185,454,219.00	109,165,371.00	76,288,848.00
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		185,454,219.00	109,165,371.00	76,288,848.00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		1,015,028,500.00	6,335,450.00	1,008,693,050.00
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1,015,028,500.00	6,335,450.00	1,008,693,050.00
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		1,015,028,500.00	6,335,450.00	1,008,693,050.00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		276,689,020.00	148,064,255.00	128,624,765.00
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		45,967,904.00	12,637,467.00	33,330,437.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		45,967,904.00	12,637,467.00	33,330,437.00
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		230,721,116.00	135,426,788.00	95,294,328.00
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		230,721,116.00	135,426,788.00	95,294,328.00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		927,853,307.00	808,301,409.00	119,551,898.00
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		699,997,226.00	674,713,690.00	25,283,536.00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		699,997,226.00	674,713,690.00	25,283,536.00
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		49,974,000.00	42,762,800.00	7,211,200.00
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		49,974,000.00	42,762,800.00	7,211,200.00
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		177,882,081.00	90,824,919.00	87,057,162.00
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		162,886,581.00	85,135,219.00	77,751,362.00
		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		14,995,500.00	5,689,700.00	9,305,800.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,288,822,539.00	4,064,594,153.00	224,228,386.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,175,567,290.00	2,975,847,412.00	199,719,878.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,905,000.00	1,455,000.00	450,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2,205,000.00	1,605,000.00	600,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,171,457,290.00	2,972,787,412.00	198,669,878.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		419,513,925.00	342,638,123.00	76,875,802.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		72,502,450.00	58,000,400.00	14,502,050.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		29,072,125.00	23,257,373.00	5,814,752.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7,435,350.00	7,435,350.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18,450,000.00	(18,450,000.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		310,504,000.00	235,495,000.00	75,009,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		437,428,816.00	485,528,510.00	(48,099,694.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		51,054,408.00	199,901,764.00	(148,847,356.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		386,374,408.00	285,626,746.00	100,747,662.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		59,655,080.00	67,822,680.00	(8,167,600.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		38,169,240.00	41,808,740.00	(3,639,500.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		9,140,165.00	13,668,265.00	(4,528,100.00)
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10,350,000.00	10,350,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,995,675.00	1,995,675.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		196,657,428.00	192,757,428.00	3,900,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2,257,500.00	1,657,500.00	600,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		105,948,816.00	105,198,816.00	750,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		2,187,000.00	1,887,000.00	300,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		86,264,112.00	84,014,112.00	2,250,000.00
						-
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	6,017,227,398.00	5,230,341,367.00	786,886,031.00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		17,336,965.00	2,186,965.00	15,150,000.00
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		16,549,465.00	1,549,465.00	15,000,000.00
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		16,549,465.00	1,549,465.00	15,000,000.00
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		787,500.00	637,500.00	150,000.00
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		787,500.00	637,500.00	150,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1,526,946,485.00	1,222,198,782.00	304,747,703.00
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,063,689,115.00	887,429,404.00	176,259,711.00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		755,593,203.00	500,000,000.00	255,593,203.00
		Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12,893,598.00	25,483,598.00	(12,590,000.00)
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		236,209,484.00	289,279,484.00	(53,070,000.00)
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		58,992,830.00	72,666,322.00	(13,673,492.00)
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		463,257,370.00	334,769,378.00	128,487,992.00
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		175,000,243.00	123,822,333.00	51,177,910.00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		250,017,699.00	167,646,699.00	82,371,000.00
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		13,200,000.00	13,200,000.00	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		22,440,450.00	27,801,368.00	(5,360,918.00)
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		2,598,978.00	2,298,978.00	300,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		75,197,164.00	63,159,474.00	12,037,690.00
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		47,628,939.00	26,675,939.00	20,953,000.00
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		28,020,396.00	8,029,396.00	19,991,000.00
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		19,608,543.00	18,646,543.00	962,000.00
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		11,872,746.00	11,267,056.00	605,690.00
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		11,872,746.00	11,267,056.00	605,690.00
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		15,695,479.00	25,216,479.00	(9,521,000.00)
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		15,695,479.00	25,216,479.00	(9,521,000.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,395,059,524.00	3,940,799,796.00	454,259,728.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6,901,795.00	6,901,795.00	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		6,901,795.00	6,901,795.00	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3,460,000.00	3,460,000.00	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3,460,000.00	3,460,000.00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,364,149,730.00	3,148,159,091.99	215,990,638.01
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		4,160,690.00	14,040,690.00	(9,880,000.00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,359,989,040.00	3,134,118,401.99	225,870,638.01
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		141,659,747.00	153,130,969.00	(11,471,222.00)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		9,340,000.00	2,500,000.00	6,840,000.00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1,595,503.00	1,595,503.00	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		21,575,640.00	26,979,455.00	(5,403,815.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8,028,900.00	17,494,050.00	(9,465,150.00)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10,463,622.00	19,614,822.00	(9,151,200.00)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9,532,510.00	9,532,510.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		81,123,572.00	75,414,629.00	5,708,943.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		287,674,119.00	119,115,000.00	168,559,119.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		193,834,119.00	29,775,000.00	164,059,119.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		93,840,000.00	89,340,000.00	4,500,000.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		217,882,993.00	136,021,800.00	81,861,193.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		217,882,993.00	136,021,800.00	81,861,193.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		363,930,410.00	364,610,410.01	(680,000.01)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		81,491,570.00	81,491,570.01	(0.01)
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		281,875,090.00	282,555,090.00	(680,000.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		563,750.00	563,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9,400,730.00	9,400,730.00	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,625,435.00	3,625,435.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3,213,905.00	3,213,905.00	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,561,390.00	2,561,390.00	-
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		2,687,260.00	1,996,350.00	690,910.00
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		2,687,260.00	1,996,350.00	690,910.00
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		2,687,260.00	1,996,350.00	690,910.00
						-
	Dinas Pertanian		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG), Pertumbuhan Ekonomi	51,225,310,038.00	30,931,967,292.00	20,293,342,746.00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		426,688,807.00	372,110,772.00	54,578,035.00
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		426,688,807.00	372,110,772.00	54,578,035.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		263,819,939.00	216,531,837.00	47,288,102.00
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		162,868,868.00	155,578,935.00	7,289,933.00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1,172,440,880.00	1,129,836,426.00	42,604,454.00
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		131,569,219.00	120,097,791.00	11,471,428.00
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan		20,909,727.00	14,271,118.00	6,638,609.00
		Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan		89,600,000.00	89,600,000.00	-
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		21,059,492.00	16,226,673.00	4,832,819.00
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		21,419,896.00	19,683,304.00	1,736,592.00
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM		21,419,896.00	19,683,304.00	1,736,592.00
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		848,036,020.00	848,036,020.00	-
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		200,000,000.00	200,000,000.00	-
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		648,036,020.00	648,036,020.00	-
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		171,415,745.00	142,019,311.00	29,396,434.00
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		171,415,745.00	142,019,311.00	29,396,434.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14,197,699,744.00	13,589,439,301.00	608,260,443.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13,159,461,365.00	12,612,539,237.00	546,922,128.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,920,637.00	1,566,366.00	354,271.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		129,991,919.00	126,958,452.00	3,033,467.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13,026,220,150.00	12,482,951,779.00	543,268,371.00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,328,659.00	1,062,640.00	266,019.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		277,696,085.00	269,831,216.00	7,864,869.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		5,375,000.00	3,750,000.00	1,625,000.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		82,361,127.00	74,392,115.00	7,969,012.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		23,391,620.00	18,695,319.00	4,696,301.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5,487,338.00	6,661,282.00	(1,173,944.00)
					26,137,500.00	(26,137,500.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		161,081,000.00	140,195,000.00	20,886,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		449,834,964.00	431,896,771.00	17,938,193.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		99,857,256.00	99,857,256.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9,940,000.00	9,940,000.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		340,037,708.00	322,099,515.00	17,938,193.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		194,760,347.00	206,210,148.00	(11,449,801.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		32,151,630.00	44,757,130.00	(12,605,500.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		159,609,567.00	158,453,868.00	1,155,699.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,999,150.00	2,999,150.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		115,946,983.00	68,961,929.00	46,985,054.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,609,591.00	9,371,063.00	2,238,528.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5,817,863.00	4,404,273.00	1,413,590.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		98,519,529.00	55,186,593.00	43,332,936.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		27,145,971,626.00	8,378,719,078.00	18,767,252,548.00
		Pembangunan Prasarana Pertanian		26,743,732,098.00	8,006,152,440.00	18,737,579,658.00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		3,509,330,000.00		3,509,330,000.00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		446,399,868.00	204,934,988.00	241,464,880.00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		249,999,649.00	238,627,391.00	11,372,258.00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		8,249,758,989.00	5,368,861,130.00	2,880,897,859.00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		8,099,338,673.00	160,530,000.00	7,938,808,673.00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		6,188,904,919.00	2,033,198,931.00	4,155,705,988.00
		Pengembangan Prasarana Pertanian		402,239,528.00	372,566,638.00	29,672,890.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		402,239,528.00	372,566,638.00	29,672,890.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3,924,007,687.00	3,044,856,068.00	879,151,619.00
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		961,171,852.00	382,812,980.00	578,358,872.00
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		961,171,852.00	382,812,980.00	578,358,872.00
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		2,221,364,360.00	2,062,431,412.00	158,932,948.00
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		1,132,407,383.00	1,029,931,205.00	102,476,178.00
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		999,242,735.00	948,114,022.00	51,128,713.00
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan		89,714,242.00	84,386,185.00	5,328,057.00
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		508,775,346.00	375,931,117.00	132,844,229.00
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		508,775,346.00	375,931,117.00	132,844,229.00
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		232,696,129.00	223,680,559.00	9,015,570.00
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		232,696,129.00	223,680,559.00	9,015,570.00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		4,358,501,294.00	4,417,005,647.00	(58,504,353.00)
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		4,358,501,294.00	4,417,005,647.00	(58,504,353.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1,648,114,219.00	1,614,885,681.00	33,228,538.00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		1,169,122,794.00	1,047,960,039.00	121,162,755.00
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		141,264,281.00	144,399,927.00	(3,135,646.00)
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			209,760,000.00	(209,760,000.00)
	JUMLAH ANGGARAN			65,173,314,775.00	42,575,139,412.00	22,598,175,363.00
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital			9,122,310,102.00	9,432,894,984.00	(310,584,882.00)
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	9,122,310,102.00	9,432,894,984.00	(310,584,882.00)
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2,760,359,805.00	2,509,577,244.00	250,782,561.00
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2,760,359,805.00	2,509,577,244.00	250,782,561.00
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		28,417,486.00	20,229,118.00	8,188,368.00
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		58,053,520.00	102,231,520.00	(44,178,000.00)
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		2,673,888,799.00	2,387,116,606.00	286,772,193.00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2,390,953,972.00	2,976,449,463.00	(585,495,491.00)
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2,390,953,972.00	2,976,449,463.00	(585,495,491.00)
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		77,257,248.00	56,006,996.00	21,250,252.00
		Pelayanan Informasi Publik		27,488,986.00	25,642,798.00	1,846,188.00
		Penyusunan Konten		492,166,146.00	526,546,001.07	(34,379,855.07)
		Relasi Media		1,794,041,592.00	2,368,253,667.93	(574,212,075.93)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,848,318,413.00	3,849,600,220.00	(1,281,807.00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,077,936,041.00	3,036,771,387.00	41,164,654.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11,942,975.00	12,354,637.00	(411,662.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		17,020,064.00	18,307,786.00	(1,287,722.00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,046,952,922.00	2,990,520,416.00	56,432,506.00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2,020,080.00	15,588,548.00	(13,568,468.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		262,993,231.00	271,279,854.00	(8,286,623.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19,451,450.00	15,576,950.00	3,874,500.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10,256,526.00	8,205,149.00	2,051,377.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3,321,000.00	3,321,000.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		94,999,255.00	123,771,755.00	(28,772,500.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		134,965,000.00	120,405,000.00	14,560,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		195,650,640.00	217,037,568.00	(21,386,928.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		19,510,000.00	23,405,000.00	(3,895,000.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		176,140,640.00	193,632,568.00	(17,491,928.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		153,859,239.00	162,671,079.00	(8,811,840.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		74,194,100.00	75,194,100.00	(1,000,000.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		79,101,389.00	86,913,229.00	(7,811,840.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		563,750.00	563,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		157,879,262.00	161,840,332.00	(3,961,070.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		119,804,337.00	128,837,445.00	(9,033,108.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		38,074,925.00	33,002,887.00	5,072,038.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		43,281,088.00	44,160,188.00	(879,100.00)
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		43,281,088.00	44,160,188.00	(879,100.00)
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		43,281,088.00	44,160,188.00	(879,100.00)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		79,396,824.00	53,107,869.00	26,288,955.00
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		79,396,824.00	53,107,869.00	26,288,955.00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		29,990,219.00	8,755,264.00	21,234,955.00
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		49,406,605.00	44,352,605.00	5,054,000.00
	JUMLAH ANGGARAN			9,122,310,102.00	9,432,894,984.00	(310,584,882.00)
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan			46,021,190,468.00	41,561,526,387.00	4,459,664,081.00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Pariwisata dan Kebudayaan	8,695,192,337.00	8,517,381,551.00	177,810,786.00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		57,777,315.00	52,654,506.00	5,122,809.00
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		57,777,315.00	52,654,506.00	5,122,809.00
		Penetapan Cagar Budaya		57,777,315.00	52,654,506.00	5,122,809.00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		529,861,160.00	1,057,823,881.79	(527,962,721.79)
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		529,861,160.00	1,057,823,881.79	(527,962,721.79)
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		382,088,079.00	950,018,842.79	(567,930,763.79)
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		1,999,791.00	1,413,999.00	585,792.00
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		89,683,295.00	64,790,667.00	24,892,628.00
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		11,580,000.00	11,569,000.00	11,000.00
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		44,509,995.00	30,031,373.00	14,478,622.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		807,499,791.00	821,404,394.00	(13,904,603.00)
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		807,499,791.00	821,404,394.00	(13,904,603.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif		299,201,339.00	298,540,981.00	660,358.00
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		508,298,452.00	522,863,413.00	(14,564,961.00)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		840,460,928.00	907,390,384.00	(66,929,456.00)
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		840,460,928.00	907,390,384.00	(66,929,456.00)
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		840,460,928.00	907,390,384.00	(66,929,456.00)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		660,833,404.00	710,993,852.00	(50,160,448.00)
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		660,833,404.00	710,993,852.00	(50,160,448.00)
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		660,833,404.00	710,993,852.00	(50,160,448.00)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		329,734,105.00	107,590,317.00	222,143,788.00
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		329,734,105.00	107,590,317.00	222,143,788.00
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		79,728,000.00	79,686,000.00	42,000.00
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		250,006,105.00	27,904,317.00	222,101,788.00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		838,829,517.00	1,066,918,310.00	(228,088,793.00)
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		486,371,457.00	760,228,750.00	(273,857,293.00)
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		290,819,475.00	287,952,245.00	2,867,230.00
		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		195,551,982.00	472,276,505.00	(276,724,523.00)
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		352,458,060.00	306,689,560.00	45,768,500.00
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		176,713,224.00	130,944,724.00	45,768,500.00
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		175,744,836.00	175,744,836.00	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,630,196,117.00	3,792,605,906.21	837,590,210.79
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,617,844,839.00	3,039,381,773.00	578,463,066.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,617,844,839.00	3,039,381,773.00	578,463,066.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		134,652,536.00	127,994,701.12	6,657,834.88
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9,491,637.00	8,765,827.12	725,809.88
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14,512,884.00	9,546,859.00	4,966,025.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,862,015.00	1,862,015.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		108,786,000.00	107,820,000.00	966,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		633,295,517.00	351,619,393.00	281,676,124.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		242,749,987.00	49,395,141.00	193,354,846.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		177,024,030.00	152,316,852.00	24,707,178.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		213,521,500.00	149,907,400.00	63,614,100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		105,234,863.00	105,969,973.09	(735,110.09)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103,434,863.00	104,169,973.09	(735,110.09)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		139,168,362.00	167,640,066.00	(28,471,704.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		139,168,362.00	167,640,066.00	(28,471,704.00)
	Dinas Perhubungan			9,926,481,822.00	9,754,360,800.00	172,121,022.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		39,775,745.00	29,295,745.00	10,480,000.00
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		39,775,745.00	29,295,745.00	10,480,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		39,775,745.00	29,295,745.00	10,480,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,731,735,499.00	6,886,117,408.01	845,618,090.99
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,573,926,871.00	4,748,997,071.01	824,929,799.99
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				(4,200,000.00)
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		62,640,000.00	66,840,000.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,511,286,871.00	4,682,157,071.01	829,129,799.99
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		313,294,148.00	305,033,837.00	8,260,311.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		30,200,000.00	10,180,000.00	20,020,000.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4,110,786.00	5,410,725.00	(1,299,939.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,730,115.00	1,730,115.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		29,458,856.00	29,458,856.00	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4,950,391.00	4,950,391.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		242,844,000.00	253,303,750.00	(10,459,750.00)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		299,804,000.00	302,234,000.00	(2,430,000.00)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,720,000.00	4,300,000.00	1,420,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		199,844,000.00	199,844,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		42,290,000.00	42,290,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		51,950,000.00	55,800,000.00	(3,850,000.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,400,465,480.00	1,399,161,480.00	1,304,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22,761,200.00	22,757,200.00	4,000.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,377,704,280.00	1,376,404,280.00	1,300,000.00
						13,553,980.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		144,245,000.00	130,691,020.00	13,553,980.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17,725,000.00	13,075,000.00	4,650,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		126,520,000.00	117,616,020.00	8,903,980.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2,154,970,578.00	2,838,947,646.99	(683,977,068.99)
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		198,869,162.00	195,869,162.00	3,000,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		198,869,162.00	195,869,162.00	3,000,000.00
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		235,395,423.00	227,745,423.00	7,650,000.00
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		160,940,000.00	160,940,000.00	-
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		74,455,423.00	66,805,423.00	7,650,000.00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			218,199,989.99	(218,199,989.99)
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			218,199,989.99	(218,199,989.99)
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1,679,028,493.00	2,173,435,572.00	(494,407,079.00)
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1,579,028,078.00	1,813,888,803.00	(234,860,725.00)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		100,000,415.00	359,546,769.00	(259,546,354.00)
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		41,677,500.00	23,697,500.00	17,980,000.00
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		41,677,500.00	23,697,500.00	17,980,000.00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG)	9,949,017,449.00	7,877,210,940.00	2,071,806,509.00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1,267,746,654.00	868,816,893.00	398,929,761.00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		242,915,690.00	157,737,255.00	85,178,435.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		166,461,466.00	113,478,385.00	52,983,081.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		76,454,224.00	44,258,870.00	32,195,354.00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		582,206,490.00	407,792,513.00	174,413,977.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		106,708,180.00	68,478,662.00	38,229,518.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		72,109,880.00	40,560,698.00	31,549,182.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		231,773,507.00	196,479,690.00	35,293,817.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		171,614,923.00	102,273,463.00	69,341,460.00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		442,624,474.00	303,287,125.00	139,337,349.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		51,040,927.00	32,906,027.00	18,134,900.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		57,404,187.00	33,799,783.00	23,604,404.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		173,344,193.00	122,020,358.00	51,323,835.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		160,835,167.00	114,560,957.00	46,274,210.00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		611,078,744.00	457,947,327.00	153,131,417.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		396,665,167.00	214,278,305.00	182,386,862.00
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		396,665,167.00	214,278,305.00	182,386,862.00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		214,413,577.00	243,669,022.00	(29,255,445.00)
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		214,413,577.00	243,669,022.00	(29,255,445.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,117,167,680.00	5,052,341,420.53	1,064,826,259.47
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		38,445,476.00	60,592,966.00	(22,147,490.00)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		38,445,476.00	60,592,966.00	(22,147,490.00)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		147,550,000.00	21,800,000.00	125,750,000.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		147,550,000.00	21,800,000.00	125,750,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,677,756,111.00	3,860,254,063.00	(182,497,952.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8,832,286.00	7,828,286.00	1,004,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		34,857,544.00	34,945,264.00	(87,720.00)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				(5,711,720.00)
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		119,792,912.00	125,504,632.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,514,273,369.00	3,691,975,881.00	(177,702,512.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		853,908,331.00	618,578,910.00	235,329,421.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36,317,491.00	31,822,224.00	4,495,267.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22,749,115.00	17,422,461.00	5,326,654.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10,024,500.00	10,024,500.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		94,965,225.00	103,677,725.00	(8,712,500.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		689,852,000.00	455,632,000.00	234,220,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		582,329,441.00	374,427,195.00	207,902,246.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		229,035,033.00	95,058,386.00	133,976,647.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		18,200,000.00	18,200,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		335,094,408.00	261,168,809.00	73,925,599.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		699,840,000.00		699,840,000.00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		699,840,000.00		699,840,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		34,260,000.00	34,294,432.53	(34,432.53)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		32,260,000.00	32,294,432.53	(34,432.53)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,000,000.00	2,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		83,078,321.00	82,393,854.00	684,467.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29,704,612.00	36,844,425.00	(7,139,813.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8,801,867.00	2,463,867.00	6,338,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		44,571,842.00	43,085,562.00	1,486,280.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1,953,024,371.00	1,498,105,299.47	454,919,071.53
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		182,107,147.00	157,661,281.00	24,445,866.00
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		182,107,147.00	157,661,281.00	24,445,866.00
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		129,259,890.00	70,215,610.00	59,044,280.00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		129,259,890.00	70,215,610.00	59,044,280.00
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1,641,657,334.00	1,270,228,408.47	371,428,925.53
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		36,211,033.00	20,587,603.00	15,623,430.00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		162,914,930.00	83,906,021.00	79,008,909.00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1,184,681,839.00	933,484,362.43	251,197,476.57
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		195,410,922.00	164,054,153.00	31,356,769.00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		62,438,610.00	68,196,269.04	(5,757,659.04)
	Dinas Sosial		Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem	5,990,872,058.00	5,803,902,213.00	186,969,845.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		58,704,408.00	57,288,561.00	1,415,847.00
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		58,704,408.00	57,288,561.00	1,415,847.00
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		58,704,408.00	57,288,561.00	1,415,847.00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		328,352,268.00	559,755,837.00	(231,403,569.00)
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		63,397,614.00	40,263,177.00	23,134,437.00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		63,397,614.00	40,263,177.00	23,134,437.00
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		264,954,654.00	519,492,660.00	(254,538,006.00)
		Penyediaan Makanan		264,954,654.00	519,492,660.00	(254,538,006.00)
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		110,547,204.00	68,073,250.00	42,473,954.00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		110,547,204.00	68,073,250.00	42,473,954.00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		110,547,204.00	68,073,250.00	42,473,954.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,740,816,520.97	3,384,034,463.97	356,782,057.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		124,905,000.00	116,806,000.00	8,099,000.00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		124,905,000.00	116,806,000.00	8,099,000.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		57,369,868.00	117,678,786.00	(60,308,918.00)
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		57,369,868.00	117,678,786.00	(60,308,918.00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,865,487,183.04	2,580,167,588.04	285,319,595.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,865,487,183.04	2,580,167,588.04	285,319,595.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		451,274,243.93	423,163,611.93	28,110,632.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		90,481,941.00	73,036,301.00	17,445,640.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30,971,864.00	25,377,492.00	5,594,372.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Komponen Instalasi				(9,999,900.00)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11,797,750.00	21,797,650.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		85,633,678.00	69,676,178.00	15,957,500.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		232,389,010.93	233,275,990.93	(886,980.00)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		102,379,800.00		102,379,800.00
				102,379,800.00		102,379,800.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		102,379,800.00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24,132,497.00	24,132,497.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22,632,922.00	22,632,922.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,499,575.00	1,499,575.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		115,267,929.00	122,085,981.00	(6,818,052.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		53,444,408.00	62,575,382.00	(9,130,974.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		61,823,521.00	59,510,599.00	2,312,922.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		620,448,357.03	534,371,148.03	86,077,209.00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		620,448,357.03	534,371,148.03	86,077,209.00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		377,540,000.00	324,397,476.00	53,142,524.00
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		83,453,949.00	41,618,304.00	41,835,645.00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		159,454,408.03	168,355,368.03	(8,900,960.00)
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1,132,003,300.00	1,200,378,953.00	(68,375,653.00)
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		803,685,242.00	924,824,426.00	(121,139,184.00)
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		15,650,000.00	11,130,000.00	4,520,000.00
		Penyediaan Alat Bantu		186,599,250.00	176,795,773.00	9,803,477.00
		Penyediaan Permakanan		601,435,992.00	736,898,653.00	(135,462,661.00)
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		328,318,058.00	275,554,527.00	52,763,531.00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		79,908,408.00	73,338,394.00	6,570,014.00
		Pemberian Layanan Kedaruratan		189,105,900.00	184,768,035.00	4,337,865.00
		Pemberian Layanan Rujukan		59,303,750.00	17,448,098.00	41,855,652.00
						-
	Inspektorat Daerah		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG) Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	11,459,626,802.00	9,608,670,883.00	1,850,955,919.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8,448,313,933.15	7,566,644,710.15	881,669,223.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,525,390,427.15	5,128,761,754.15	396,628,673.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,525,390,427.15	5,128,761,754.15	396,628,673.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,857,473,446.00	1,173,754,425.00	683,719,021.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		171,367,349.00	141,126,243.00	30,241,106.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		69,133,688.00	61,518,601.00	7,615,087.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4,975,350.00	4,975,350.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,076,581,059.00	697,924,231.00	378,656,828.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		535,416,000.00	268,210,000.00	267,206,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		734,561,670.00	929,747,141.00	(195,185,471.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		590,944,466.00	714,179,937.00	(123,235,471.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		143,617,204.00	215,567,204.00	(71,950,000.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42,246,350.00	51,039,350.00	(8,793,000.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		30,862,600.00	39,655,600.00	(8,793,000.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9,583,750.00	9,583,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		288,642,040.00	283,342,040.00	5,300,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		288,642,040.00	283,342,040.00	5,300,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		2,274,344,418.85	1,723,805,722.85	550,538,696.00
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		406,178,000.00	569,204,000.00	(163,026,000.00)
		Penanganan Penyelesaian Kerugian				44,739,000.00
		Negara/Daerah		50,228,000.00	5,489,000.00	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		355,950,000.00	563,715,000.00	(207,765,000.00)
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1,868,166,418.85	1,154,601,722.85	713,564,696.00
		Kerja Sama Pengawasan Internal		888,260,000.00	362,997,000.00	525,263,000.00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		198,423,204.00	110,225,204.00	88,198,000.00
		Pengawasan Desa		242,050,000.00	107,790,000.00	134,260,000.00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		269,445,058.85	343,761,018.85	(74,315,960.00)
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		165,288,156.00	189,681,000.00	(24,392,844.00)
		Reviu Laporan Keuangan		38,200,000.00	13,997,500.00	24,202,500.00
		Reviu Laporan Kinerja		66,500,000.00	26,150,000.00	40,350,000.00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		736,968,450.00	318,220,450.00	418,748,000.00
		Pendampingan dan Asistensi		736,968,450.00	318,220,450.00	418,748,000.00
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		415,322,450.00	194,186,450.00	221,136,000.00
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		321,646,000.00	124,034,000.00	197,612,000.00
		JUMLAH ANGGARAN		46,021,190,468.00	41,561,526,387.00	4,459,664,081.00
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			680,242,452,132.00	629,820,916,123.00	50,421,536,009.00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tingkat Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem	(97,450,322,831.00)	(69,655,118,303.00)	(27,795,204,528.00)
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		8,069,781,480.00	7,675,870,043.67	393,911,436.33
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		8,069,781,480.00	7,675,870,043.67	393,911,436.33
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		8,069,781,480.00	7,675,870,043.67	393,911,436.33
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		9,584,588,000.00	9,585,820,728.37	(1,232,728.37)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		9,584,588,000.00	9,585,820,728.37	(1,232,728.37)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		9,584,588,000.00	9,585,820,728.37	(1,232,728.37)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		3,208,037,076.00	2,984,708,067.80	223,329,008.20
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		3,208,037,076.00	2,984,708,067.80	223,329,008.20
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		3,208,037,076.00	2,984,708,067.80	223,329,008.20
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		11,600,411,235.00	6,816,150,674.20	4,784,260,560.80
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,088,663,120.00	1,228,880,334.60	(140,217,214.60)
		Normalisasi/Restorasi Sungai		1,087,613,120.00	1,228,504,798.79	(140,891,678.79)
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		1,050,000.00	375,535.81	674,464.19
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10,511,748,115.00	5,587,270,339.60	4,924,477,775.40
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		145,090,428.00	145,090,428.00	-
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		10,366,657,687.00	5,442,179,911.60	4,924,477,775.40
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		17,240,000.00	12,331,880.48	4,908,119.52
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		17,240,000.00	12,331,880.48	4,908,119.52
		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		17,240,000.00	12,331,880.48	4,908,119.52
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		1,446,150,000.00	1,433,209,847.28	12,940,152.72
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		1,446,150,000.00	1,433,209,847.28	12,940,152.72
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1,446,150,000.00	1,433,209,847.28	12,940,152.72
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12,668,624,792.00	11,492,045,724.94	1,176,579,067.06
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9,247,867,386.00	8,410,870,843.94	836,996,542.06
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		41,494,422.00	12,546,808.00	28,947,614.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,206,372,964.00	8,398,324,035.94	808,048,928.06
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		250,042,063.00	155,866,462.00	94,175,601.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		35,214,700.00	27,927,433.00	7,287,267.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		40,141,466.00	32,553,132.00	7,588,334.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		18,047,397.00	18,047,397.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		156,638,500.00	77,338,500.00	79,300,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,658,712,449.00	2,474,812,464.00	183,899,985.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		150,065,590.00	147,752,908.00	2,312,682.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		634,613,775.00	599,584,677.00	35,029,098.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		259,000,000.00	215,560,000.00	43,440,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				103,118,205.00
		Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		1,615,033,084.00	1,511,914,879.00	

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58,313,847.00	58,313,847.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		56,313,847.00	56,313,847.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,000,000.00	2,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		453,689,047.00	392,182,108.00	61,506,939.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		387,046,653.00	369,498,771.00	17,547,882.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		66,642,394.00	22,683,337.00	43,959,057.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		50,447,876,529.00	28,514,554,476.00	21,933,322,053.00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		50,447,876,529.00	28,514,554,476.00	21,933,322,053.00
		Pembangunan Jalan		12,449,905,691.00	11,217,886,863.00	1,232,018,828.00
		Pembangunan Jembatan		2,198,853,890.00	2,082,929,118.00	115,924,772.00
		Pemeliharaan Berkala Jalan		10,412,609,080.00	10,067,263,470.00	345,345,610.00
		Pemeliharaan Rutin Jalan		1,453,742,868.00	1,833,530,725.00	(379,787,857.00)
		Rekonstruksi Jalan		23,932,765,000.00	3,312,944,300.00	20,619,820,700.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		407,613,719.00	1,140,426,860.26	(732,813,141.26)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		88,355,408.00	68,496,740.86	19,858,667.14
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		88,355,408.00	68,496,740.86	19,858,667.14
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		43,193,456.00	42,124,238.40	1,069,217.60
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		43,193,456.00	42,124,238.40	1,069,217.60
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		276,064,855.00	1,029,805,881.00	(753,741,026.00)
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		276,064,855.00	1,029,805,881.00	(753,741,026.00)
						-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih, Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem	9,055,247,676.00	6,878,363,689.00	2,176,883,987.00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3,326,925,897.00	1,577,872,530.00	1,749,053,367.00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		3,326,925,897.00	1,577,872,530.00	1,749,053,367.00
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		43,276,518.00	32,026,518.00	11,250,000.00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1,273,467,821.00	1,363,375,613.00	(89,907,792.00)
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		80,554,412.00	84,794,047.00	(4,239,635.00)
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		40,360,000.00	27,100,000.00	13,260,000.00
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		8,930,000.00	6,510,000.00	2,420,000.00
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		1,880,337,146.00	64,066,352.00	1,816,270,794.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1,703,400,421.00	1,533,097,861.00	170,302,560.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		1,703,400,421.00	1,533,097,861.00	170,302,560.00
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		23,217,204.00	25,267,204.00	(2,050,000.00)
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		31,707,204.00	30,417,204.00	1,290,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1,587,194,809.00	1,433,330,249.00	153,864,560.00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		61,281,204.00	44,083,204.00	17,198,000.00
		PROGRAM PENATAAN DESA		140,388,560.00	300,326,349.00	(159,937,789.00)
		Penyelenggaraan Penataan Desa		140,388,560.00	300,326,349.00	(159,937,789.00)
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		140,388,560.00	300,326,349.00	(159,937,789.00)
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		4,400,000.00	1,760,000.00	2,640,000.00
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		4,400,000.00	1,760,000.00	2,640,000.00
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		4,400,000.00	1,760,000.00	2,640,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,880,132,798.00	3,465,306,949.00	414,825,849.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,142,959,695.00	2,964,282,079.00	178,677,616.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,142,959,695.00	2,964,282,079.00	178,677,616.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		214,651,139.00	175,150,264.00	39,500,875.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		71,443,264.00	71,461,264.00	(18,000.00)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12,294,875.00	13,500,000.00	(1,205,125.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130,913,000.00	90,189,000.00	40,724,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		429,360,556.00	223,369,256.00	205,991,300.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		226,763,352.00	30,527,352.00	196,236,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7,000,000.00	7,000,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		195,597,204.00	185,841,904.00	9,755,300.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50,537,000.00	47,792,942.00	2,744,058.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		32,967,000.00	28,392,942.00	4,574,058.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		17,570,000.00	19,400,000.00	(1,830,000.00)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42,624,408.00	54,712,408.00	(12,088,000.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20,947,204.00	29,435,204.00	(8,488,000.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21,677,204.00	25,277,204.00	(3,600,000.00)
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Infrastruktur dan Sanitasi	16,752,299,417.00	15,327,655,923.00	1,424,643,494.00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		5,802,389,332.00	5,293,218,551.40	509,170,780.60
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		295,500,000.00	144,364,389.00	151,135,611.00
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		295,500,000.00	144,364,389.00	151,135,611.00
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		3,964,729,332.00	3,609,129,808.10	355,599,523.90
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		3,964,729,332.00	3,609,129,808.10	355,599,523.90
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1,542,160,000.00	1,539,724,354.30	2,435,645.70
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1,542,160,000.00	1,539,724,354.30	2,435,645.70

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		160,800,000.00	213,630,606.55	(52,830,606.55)
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		160,800,000.00	213,630,606.55	(52,830,606.55)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		160,800,000.00	213,630,606.55	(52,830,606.55)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		422,536,750.00	607,352,739.45	(184,815,989.45)
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		390,036,750.00	579,801,704.45	(189,764,954.45)
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		250,000,000.00	132,930,406.00	117,069,594.00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		140,036,750.00	446,871,298.45	(306,834,548.45)
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		10,000,000.00	11,570,000.00	(1,570,000.00)
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		10,000,000.00	11,570,000.00	(1,570,000.00)
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		22,500,000.00	15,981,035.00	6,518,965.00
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		22,500,000.00	15,981,035.00	6,518,965.00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		5,973,532,000.00	4,818,166,093.60	1,155,365,906.40
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		5,973,532,000.00	4,818,166,093.60	1,155,365,906.40
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		5,973,532,000.00	4,818,166,093.60	1,155,365,906.40
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,270,971,335.00	4,323,962,817.00	(52,991,482.00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,173,776,393.00	3,198,640,163.00	(24,863,770.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		121,409,816.00	142,254,366.00	(20,844,550.00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,052,366,577.00	3,056,385,797.00	(4,019,220.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		175,564,025.00	273,061,930.00	(97,497,905.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		23,437,800.00	18,657,406.00	4,780,394.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40,722,225.00	166,705,000.00	(125,982,775.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		111,404,000.00	87,699,524.00	23,704,476.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		533,744,051.00	373,300,846.00	160,443,205.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17,410,000.00	17,410,000.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		71,746,082.00	110,850,846.00	(39,104,764.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		444,587,969.00	245,040,000.00	199,547,969.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		33,297,882.00	20,097,882.00	13,200,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		31,042,882.00	17,842,882.00	13,200,000.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,255,000.00	2,255,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		354,588,984.00	458,861,996.00	(104,273,012.00)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		224,774,244.00	309,894,244.00	(85,120,000.00)
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		129,814,740.00	148,967,752.00	(19,153,012.00)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		122,070,000.00	71,325,115.00	50,744,885.00
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		122,070,000.00	71,325,115.00	50,744,885.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		67,695,000.00	45,679,207.00	22,015,793.00
		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		54,375,000.00	25,645,908.00	28,729,092.00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Infrastruktur dan Sanitasi	5,093,866,011.00	4,650,270,433.00	443,595,578.00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		2,156,484,353.00	2,026,925,357.00	129,558,996.00
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		933,400,930.00	860,306,078.00	73,094,852.00
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		248,082,375.00	184,552,375.00	63,530,000.00
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		685,318,555.00	675,753,703.00	9,564,852.00
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1,173,083,423.00	1,143,816,279.00	29,267,144.00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		1,173,083,423.00	1,143,816,279.00	29,267,144.00
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		50,000,000.00	22,803,000.00	27,197,000.00
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		50,000,000.00	22,803,000.00	27,197,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,937,381,658.00	2,623,345,076.00	314,036,582.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25,340,000.00	11,840,000.00	13,500,000.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		25,340,000.00	11,840,000.00	13,500,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,354,277,952.00	2,128,717,541.00	225,560,411.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		62,840,000.00	21,671,000.00	41,169,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,291,437,952.00	2,107,046,541.00	184,391,411.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		226,357,682.00	160,142,984.00	66,214,698.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		37,144,490.00	25,692,042.00	11,452,448.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12,053,950.00	13,489,700.00	(1,435,750.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,527,242.00	2,527,242.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		174,632,000.00	118,434,000.00	56,198,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		231,706,774.00	236,492,301.00	(4,785,527.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		17,076,774.00	26,704,801.00	(9,628,027.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		214,630,000.00	209,787,500.00	4,842,500.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66,859,250.00	64,562,250.00	2,297,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		64,495,500.00	62,198,500.00	2,297,000.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		563,750.00	563,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32,840,000.00	21,590,000.00	11,250,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		32,840,000.00	21,590,000.00	11,250,000.00
	Dinas Lingkungan Hidup		Infrastruktur dan Sanitasi	6,723,410,017.00	7,206,196,624.00	(482,786,607.00)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		66,118,022.00	30,161,022.00	35,957,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		66,118,022.00	30,161,022.00	35,957,000.00
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		16,118,000.00	10,988,000.00	5,130,000.00
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		50,000,022.00	19,173,022.00	30,827,000.00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		3,952,000.00	2,412,000.00	1,540,000.00
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		3,952,000.00	2,412,000.00	1,540,000.00
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		3,952,000.00	2,412,000.00	1,540,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		401,314,500.00	582,661,383.00	(181,346,883.00)
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		401,314,500.00	582,661,383.00	(181,346,883.00)
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		401,314,500.00	582,661,383.00	(181,346,883.00)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		2,378,227,066.00	2,909,520,454.00	(531,293,388.00)
		Pengelolaan Sampah		2,378,227,066.00	2,909,520,454.00	(531,293,388.00)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		36,746,000.00	20,324,000.00	16,422,000.00
		Penanganan sampah melalui pengangkutan		1,750,873,530.00	2,087,758,230.00	(336,884,700.00)
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		390,600,000.00	450,600,000.00	(60,000,000.00)
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		175,002,864.00	327,008,679.00	(152,005,815.00)
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		25,004,672.00	23,829,545.00	1,175,127.00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		3,708,000.00	2,118,000.00	1,590,000.00
		Penyimpanan sementara Limbah B3		3,708,000.00	2,118,000.00	1,590,000.00
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		3,708,000.00	2,118,000.00	1,590,000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		116,826,472.00	85,260,472.00	31,566,000.00
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		116,826,472.00	85,260,472.00	31,566,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		19,066,672.00	8,898,672.00	10,168,000.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		11,789,800.00	5,671,800.00	6,118,000.00
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		85,970,000.00	70,690,000.00	15,280,000.00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		12,439,000.00	2,810,500.00	9,628,500.00
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12,439,000.00	2,810,500.00	9,628,500.00
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		12,439,000.00	2,810,500.00	9,628,500.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		56,189,000.00	50,808,900.00	5,380,100.00
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		56,189,000.00	50,808,900.00	5,380,100.00
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		16,519,000.00	5,189,000.00	11,330,000.00
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		39,670,000.00	45,619,900.00	(5,949,900.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,584,633,027.00	3,461,871,212.00	122,761,815.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,825,899,863.03	2,715,001,877.81	110,897,985.22
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,825,899,863.03	2,715,001,877.81	110,897,985.22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		135,762,134.18	179,534,858.18	(43,772,724.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		21,605,262.00	43,967,986.00	(22,362,724.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13,726,822.18	13,726,822.18	-
		Penyediaan Komponen Instalasi				(4,500,000.00)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,113,550.00	6,613,550.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32,272,500.00	55,142,500.00	(22,870,000.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		66,044,000.00	60,084,000.00	5,960,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		190,970,000.00	190,970,000.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3,500,000.00	3,500,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		187,470,000.00	187,470,000.00	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10,524,000.00	11,324,000.01	(800,000.01)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8,524,000.00	9,324,000.01	(800,000.01)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,000,000.00	2,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		421,477,029.79	365,040,476.00	56,436,553.79
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		78,820,303.79	74,297,574.00	4,522,729.79
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		334,727,971.00	286,584,147.00	48,143,824.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,928,755.00	4,158,755.00	3,770,000.00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100,002,930.00	78,572,681.00	21,430,249.00
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		100,002,930.00	78,572,681.00	21,430,249.00
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		100,002,930.00	78,572,681.00	21,430,249.00
	Dinas/Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG) Pelayanan Publik	6,465,381,670.00	6,337,970,866.00	127,410,804.00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		86,412,783.00	80,162,783.00	6,250,000.00
		Pelayanan Pencatatan Sipil		86,412,783.00	80,162,783.00	6,250,000.00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		86,412,783.00	80,162,783.00	6,250,000.00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		779,985,466.00	813,023,826.00	(33,038,360.00)
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		779,985,466.00	813,023,826.00	(33,038,360.00)
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		779,985,466.00	813,023,826.00	(33,038,360.00)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		77,388,566.00	65,428,566.00	11,960,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		48,979,515.00	40,619,515.00	8,360,000.00
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		48,979,515.00	40,619,515.00	8,360,000.00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		28,409,051.00	24,809,051.00	3,600,000.00
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		28,409,051.00	24,809,051.00	3,600,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		18,425,934.00	12,525,934.00	5,900,000.00
		Penyusunan Profil Kependudukan		18,425,934.00	12,525,934.00	5,900,000.00
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		18,425,934.00	12,525,934.00	5,900,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,503,168,921.00	5,366,829,757.00	136,339,164.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,465,803,291.00	3,418,064,797.00	47,738,494.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,173,009.00	8,713,009.00	3,460,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,453,630,282.00	3,409,351,788.00	44,278,494.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		458,267,125.00	498,039,503.00	(39,772,378.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		121,661,251.00	131,614,776.00	(9,953,525.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		34,295,463.00	33,229,152.00	1,066,311.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11,148,320.00	11,148,320.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		116,505,600.00	187,634,963.00	(71,129,363.00)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		24,685,791.00	36,979,092.00	(12,293,301.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		149,970,700.00	97,433,200.00	52,537,500.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		324,750,000.00	329,860,000.00	(5,110,000.00)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10,960,000.00	16,070,000.00	(5,110,000.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,100,000.00	100,100,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		213,690,000.00	213,690,000.00	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,240,325,496.00	1,111,282,448.00	129,043,048.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		126,120,500.00	139,640,414.00	(13,519,914.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,110,204,996.00	967,642,034.00	142,562,962.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4,000,000.00	4,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14,023,009.00	9,583,009.00	4,440,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14,023,009.00	9,583,009.00	4,440,000.00
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			507,082,147,002.00	491,238,808,866.00	15,843,338,136.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		82,268,675,484.00	80,401,377,547.31	1,867,297,936.69
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		9,790,975,570.00	9,571,556,391.00	219,419,179.00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		75,789,696.00	53,770,696.00	22,019,000.00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		37,500,000.00	12,631,918.00	24,868,082.00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		10,000,000.00	10,000,000.00	-
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1,925,946,061.00	1,919,197,386.00	6,748,675.00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		25,400,000.00	11,725,000.00	13,675,000.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		1,513,291,813.00	1,457,111,813.00	56,180,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		27,300,000.00	32,258,000.00	(4,958,000.00)
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		43,400,000.00	11,800,000.00	31,600,000.00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD		5,997,348,000.00	5,997,348,000.00	-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		37,500,000.00	19,631,918.00	17,868,082.00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan		22,500,000.00	13,817,824.00	8,682,176.00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		37,500,000.00	19,631,918.00	17,868,082.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		37,500,000.00	12,631,918.00	24,868,082.00
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4,037,335,000.00	3,992,109,476.00	45,225,524.00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		13,775,000.00	6,174,300.00	7,600,700.00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		14,660,000.00	14,912,176.00	(252,176.00)
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		3,925,900,000.00	3,925,900,000.00	-
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan		15,800,000.00	9,250,000.00	6,550,000.00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		18,500,000.00	10,693,000.00	7,807,000.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		48,700,000.00	25,180,000.00	23,520,000.00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		49,671,090,712.00	47,926,036,697.00	1,745,054,015.00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		2,000,000.00	1,250,000.00	750,000.00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		28,860,000.00	14,430,000.00	14,430,000.00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru		1,306,450,000.00	736,750,000.00	569,700,000.00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1,497,434,073.00	888,110,207.00	609,323,866.00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		66,300,000.00	10,000,000.00	56,300,000.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		371,016,876.00	344,088,396.00	26,928,480.00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		98,384,895.00	97,484,895.00	900,000.00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		1,950,000.00	1,170,000.00	780,000.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		512,104,675.00	413,923,000.00	98,181,675.00
		Pengadaan Mebel Sekolah		149,240,000.00	95,940,000.00	53,300,000.00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		1,222,800,400.00	1,393,831,150.00	(171,030,750.00)
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		43,002,150,000.00	42,475,779,240.00	526,370,760.00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		338,838,080.00	50,433,101.00	288,404,979.00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan		1,950,000.00	1,170,000.00	780,000.00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		29,200,000.00	24,700,000.00	4,500,000.00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		140,044,800.00	256,748,800.00	(116,704,000.00)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		722,366,913.00	740,227,908.00	(17,860,995.00)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		180,000,000.00	380,000,000.00	(200,000,000.00)
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		18,769,274,202.00	18,911,674,983.31	(142,400,781.31)
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		28,350,000.00	21,900,000.00	6,450,000.00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		12,759,000.00	5,476,000.00	7,283,000.00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		12,400,000.00	8,330,000.00	4,070,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		2,665,005.00	2,138,564.00	526,441.00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		660,181,201.00	112,075,481.31	548,105,719.69
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		35,400,000.00	26,750,000.00	8,650,000.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		8,700,000.00	1,808,000.00	6,892,000.00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		502,759,053.00	449,490,501.00	53,268,552.00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		24,200,000.00	16,731,000.00	7,469,000.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		244,536,490.00	239,705,992.00	4,830,498.00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		550,000,000.00	540,000,000.00	10,000,000.00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		396,500,000.00	660,155,660.00	(263,655,660.00)
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		16,137,878,000.00	16,745,844,400.00	(607,966,400.00)
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		94,936,301.00	40,974,395.00	53,961,906.00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan		28,200,000.00	19,550,000.00	8,650,000.00
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama		6,200,000.00	4,162,000.00	2,038,000.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		450,000.00	308,000.00	142,000.00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		23,159,152.00	16,274,990.00	6,884,162.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		21,000,000.00		21,000,000.00
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		21,000,000.00		21,000,000.00
		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		21,000,000.00		21,000,000.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		699,000,000.00	644,311,108.00	54,688,892.00
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		299,000,000.00	307,256,958.00	(8,256,958.00)
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		299,000,000.00	307,256,958.00	(8,256,958.00)
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		400,000,000.00	337,054,150.00	62,945,850.00
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		400,000,000.00	337,054,150.00	62,945,850.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		412,800,000.00	282,996,818.00	129,803,182.00
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		412,800,000.00	282,996,818.00	129,803,182.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota		266,400,000.00	144,838,121.00	121,561,879.00
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		146,400,000.00	138,158,697.00	8,241,303.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		250,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		250,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		250,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		49,550,000.00		49,550,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		49,550,000.00		49,550,000.00
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		49,550,000.00		49,550,000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		9,000,000.00		9,000,000.00
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		6,300,000.00		6,300,000.00
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		6,300,000.00		6,300,000.00
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2,700,000.00		2,700,000.00
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2,700,000.00		2,700,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		423,372,121,518.00	409,860,123,392.69	13,511,998,125.31
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		65,027,500.00	52,902,500.00	12,125,000.00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		65,027,500.00	52,902,500.00	12,125,000.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		176,231,500.00	176,017,500.00	214,000.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		122,432,500.00	160,588,500.00	(38,156,000.00)
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		19,319,000.00	9,009,000.00	10,310,000.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		11,980,000.00	6,420,000.00	5,560,000.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		22,500,000.00		22,500,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		421,781,849,503.00	408,255,541,801.69	13,526,307,701.31
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		421,781,849,503.00	408,255,541,801.69	13,526,307,701.31
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		27,519,000.00	13,019,000.00	14,500,000.00
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		27,519,000.00	13,019,000.00	14,500,000.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		489,666,693.00	636,556,648.00	(146,889,955.00)
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		110,349,450.00	61,632,225.00	48,717,225.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		29,000,000.00	19,305,000.00	9,695,000.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		92,738,381.00	85,243,016.00	7,495,365.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13,017,600.00	10,088,640.00	2,928,960.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		16,543,358.00	16,543,358.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17,373,904.00	17,373,904.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		210,644,000.00	426,370,505.00	(215,726,505.00)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		159,520,000.00	149,510,000.00	10,010,000.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12,130,000.00	12,130,000.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		54,600,000.00	44,590,000.00	10,010,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		85,190,000.00	85,190,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7,600,000.00	7,600,000.00	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19,987,500.00		19,987,500.00
		Pengadaan Mebel		8,712,500.00		8,712,500.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		11,275,000.00		11,275,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		540,181,672.00	540,310,793.00	(129,121.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		56,692,000.00	56,821,121.00	(129,121.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		483,489,672.00	483,489,672.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		112,138,150.00	36,265,150.00	75,873,000.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32,308,000.00	6,100,000.00	26,208,000.00
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		50,950,000.00	13,300,000.00	37,650,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		28,880,150.00	16,865,150.00	12,015,000.00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG)	26,377,597,292.00	23,844,685,984.00	2,532,911,308.00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1,215,122,902.00	1,278,801,868.00	(63,678,966.00)
		Mutasi dan Promosi ASN		433,642,228.00	738,061,154.00	(304,418,926.00)
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		97,815,500.00	75,019,500.00	22,796,000.00
		Pengelolaan Mutasi ASN		50,144,724.00	59,728,462.00	(9,583,738.00)
		Pengelolaan Promosi ASN		285,682,004.00	603,313,192.00	(317,631,188.00)
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		486,346,912.00	464,661,845.00	21,685,067.00
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		150,000,000.00	150,000,000.00	-
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		206,852,000.00	203,741,920.00	3,110,080.00
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi				6,423,575.00
		Pemberhentian		32,524,550.00	26,100,975.00	
		Pengelolaan Data Kepegawaian		40,664,162.00	39,148,750.00	1,515,412.00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		37,239,000.00	30,243,000.00	6,996,000.00
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		19,067,200.00	15,427,200.00	3,640,000.00
		Pengembangan Kompetensi ASN		203,291,700.00	19,058,865.00	184,232,835.00
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		9,131,700.00	14,188,865.00	(5,057,165.00)
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		194,160,000.00	4,870,000.00	189,290,000.00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		91,842,062.00	57,020,004.00	34,822,058.00
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		33,711,000.00	7,115,895.00	26,595,105.00
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		7,616,735.00	8,741,700.00	(1,124,965.00)
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		9,782,555.00	8,579,260.00	1,203,295.00
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		40,731,772.00	32,583,149.00	8,148,623.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		903,060,000.00	794,610,814.91	108,449,185.09
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		903,060,000.00	794,610,814.91	108,449,185.09
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		903,060,000.00	794,610,814.91	108,449,185.09
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		24,259,414,390.00	21,771,273,301.09	2,488,141,088.91
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23,726,404,823.00	21,229,695,736.00	2,496,709,087.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3,088,220.00	3,088,220.00	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23,721,897,433.00	21,225,188,346.00	2,496,709,087.00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,419,170.00	1,419,170.00	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		116,202,928.00	86,446,046.00	29,756,882.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22,278,907.00	29,798,216.00	(7,519,309.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5,951,183.00	5,951,183.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25,368,750.00	10,870,125.00	14,498,625.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		62,604,088.00	39,826,522.00	22,777,566.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		246,123,856.00	281,011,132.00	(34,887,276.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		58,886,652.00	133,896,590.00	(75,009,938.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2,840,000.00	5,680,000.00	(2,840,000.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		108,517,204.00	106,334,542.00	2,182,662.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		75,880,000.00	35,100,000.00	40,780,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22,254,615.00	23,196,615.09	(942,000.09)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		19,454,615.00	20,396,615.09	(942,000.09)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,000,000.00	1,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		148,428,168.00	150,923,772.00	(2,495,604.00)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,437,120.00	1,437,120.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2,626,250.00	4,192,553.00	(1,566,303.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3,666,495.00	3,666,495.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1,191,097.00	1,191,097.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		133,422,781.00	134,352,082.00	(929,301.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		3,069,555.00	3,069,555.00	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3,014,870.00	3,014,870.00	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG) Pelayanan Publik	5,242,180,216.00	4,681,845,435.00	560,334,781.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		201,826,056.00	142,283,007.00	59,543,049.00
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		201,826,056.00	142,283,007.00	59,543,049.00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		120,382,709.00	83,161,641.00	37,221,068.00
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		30,000,000.00	8,550,000.00	21,450,000.00
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		51,443,347.00	50,571,366.00	871,981.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		148,137,576.00	234,524,171.00	(86,386,595.00)
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		148,137,576.00	234,524,171.00	(86,386,595.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		14,380,000.00	113,547,360.00	(99,167,360.00)
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		131,250,000.00	119,050,000.00	12,200,000.00
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		2,507,576.00	1,926,811.00	580,765.00
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		850,752,810.00	715,542,369.96	135,210,440.04
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		850,752,810.00	715,542,369.96	135,210,440.04
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		758,871,198.00	630,897,597.96	127,973,600.04
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		22,500,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		69,381,612.00	69,644,772.00	(263,160.00)
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		1,283,805,741.00	1,013,085,713.00	270,720,028.00
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1,283,805,741.00	1,013,085,713.00	270,720,028.00
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1,165,225,235.00	949,444,235.00	215,781,000.00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		7,320,000.00	5,124,000.00	2,196,000.00
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		109,772,000.00	57,354,000.00	52,418,000.00
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1,488,506.00	1,163,478.00	325,028.00
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		1,089,587,037.44	1,080,554,374.44	9,032,663.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1,089,587,037.44	1,080,554,374.44	9,032,663.00
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1,009,848,081.44	1,008,274,526.44	1,573,555.00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		33,484,548.00	25,850,000.00	7,634,548.00
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		46,254,408.00	46,429,848.00	(175,440.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,668,070,995.56	1,495,855,799.60	172,215,195.96
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,025,766,330.00	1,022,396,541.00	3,369,789.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		25,411,934.00	25,043,220.00	368,714.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20,025,000.00		20,025,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		980,329,396.00	997,353,321.00	(17,023,925.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		308,362,111.00	191,095,060.00	117,267,051.00
		Fasilitas Kunjungan Tamu		18,000,000.00	12,500,000.00	5,500,000.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		23,734,591.00	16,989,649.00	6,744,942.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		46,385,500.00	35,055,266.00	11,330,234.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,937,250.00	1,937,250.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		87,600,770.00	25,150,895.00	62,449,875.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130,704,000.00	99,462,000.00	31,242,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		217,251,864.56	166,357,266.60	50,894,597.96
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		32,779,252.00	30,715,985.00	2,063,267.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		184,472,612.56	135,641,281.60	48,831,330.96
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		65,263,108.00	65,438,548.00	(175,440.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		16,208,700.00	16,208,700.00	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48,054,408.00	48,229,848.00	(175,440.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,000,000.00	1,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		51,427,582.00	50,568,384.00	859,198.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		51,427,582.00	50,568,384.00	859,198.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	JUMLAH ANGGARAN			680,242,452,132.00	629,820,916,123.00	50,421,536,009.00
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.			455,722,466,386.00	452,314,598,972.88	3,407,867,413.12
	Kecamatan Bukit Sundi		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	1,818,705,942.00	1,595,486,634.00	223,219,308.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,900,000.00	4,350,000.00	2,550,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6,900,000.00	4,350,000.00	2,550,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		6,900,000.00	4,350,000.00	2,550,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		217,668,348.00	129,546,850.00	88,121,498.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		217,668,348.00	129,546,850.00	88,121,498.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		189,795,408.00	122,803,204.00	66,992,204.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		27,872,940.00	6,743,646.00	21,129,294.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,594,137,594.00	1,461,589,784.00	132,547,810.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,260,936,575.00	1,154,796,327.00	106,140,248.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,260,936,575.00	1,154,796,327.00	106,140,248.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		146,453,774.00	103,882,054.00	42,571,720.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		29,892,575.00	22,133,296.00	7,759,279.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		17,172,277.00	17,100,836.00	71,441.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,882,922.00	2,882,922.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9,660,000.00	9,660,000.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		86,846,000.00	52,105,000.00	34,741,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122,669,485.00	138,833,621.00	(16,164,136.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		28,463,485.00	28,463,485.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		94,206,000.00	110,370,136.00	(16,164,136.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17,345,882.00	17,345,904.00	(22.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17,233,132.00	17,233,154.00	(22.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		112,750.00	112,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		46,731,878.00	46,731,878.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		46,731,878.00	46,731,878.00	-
						-
	Kecamatan Danau Kembar		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	1,780,572,261.00	1,613,931,442.00	166,640,819.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5,350,000.00	3,400,000.00	1,950,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4,150,000.00	2,650,000.00	1,500,000.00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2,950,000.00	2,650,000.00	300,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1,200,000.00		1,200,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		146,351,000.00	76,331,000.00	70,020,000.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		143,751,000.00	74,331,000.00	69,420,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		134,641,000.00	68,651,000.00	65,990,000.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9,110,000.00	5,680,000.00	3,430,000.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		2,600,000.00	2,000,000.00	600,000.00
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		750,000.00	450,000.00	300,000.00
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		1,850,000.00	1,550,000.00	300,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11,600,000.00	11,652,000.00	(52,000.00)
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				(52,000.00)
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11,600,000.00	11,652,000.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4,600,000.00	3,700,000.00	900,000.00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		3,600,000.00	900,000.00	2,700,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		3,400,000.00	7,052,000.00	(3,652,000.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,418,507,029.00	1,339,846,710.00	78,660,319.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1,800,000.00	3,000,000.00	(1,200,000.00)
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1,800,000.00	3,000,000.00	(1,200,000.00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,222,277,142.00	1,164,081,951.00	58,195,191.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		4,200,000.00	5,550,000.00	(1,350,000.00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,218,077,142.00	1,158,531,951.00	59,545,191.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		65,764,072.00	43,776,848.00	21,987,224.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25,529,607.00	22,360,383.00	3,169,224.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3,182,650.00	3,182,650.00	-
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		873,815.00	873,815.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36,178,000.00	17,360,000.00	18,818,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		110,062,885.00	107,409,385.00	2,653,500.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		13,998,885.00	24,798,885.00	(10,800,000.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6,410,000.00	6,410,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		89,654,000.00	76,200,500.00	13,453,500.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,782,930.00	12,148,526.00	(3,365,596.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3,690,700.00	3,691,221.00	(521.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,092,230.00	8,457,305.00	(3,365,075.00)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9,820,000.00	9,430,000.00	390,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3,000,000.00	4,200,000.00	(1,200,000.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6,820,000.00	5,230,000.00	1,590,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		195,164,232.00	179,401,732.00	15,762,500.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				14,562,500.00
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		191,284,232.00	176,721,732.00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		191,284,232.00	176,721,732.00	14,562,500.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1,800,000.00	1,050,000.00	750,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1,800,000.00	1,050,000.00	750,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		2,080,000.00	1,630,000.00	450,000.00
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2,080,000.00	1,630,000.00	450,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		3,600,000.00	3,300,000.00	300,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		3,600,000.00	3,300,000.00	300,000.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		3,600,000.00	3,300,000.00	300,000.00
	Kecamatan Gunung Talang		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,235,217,457.00	1,820,379,260.00	414,838,197.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4,880,000.00	4,880,000.00	-
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2,440,000.00	2,440,000.00	-
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2,440,000.00	2,440,000.00	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2,440,000.00	2,440,000.00	-
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2,440,000.00	2,440,000.00	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		146,300,000.00	84,001,000.00	62,299,000.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		146,300,000.00	84,001,000.00	62,299,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		129,550,000.00	74,101,000.00	55,449,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		16,750,000.00	9,900,000.00	6,850,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		3,660,000.00	3,660,000.00	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				-
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3,660,000.00	3,660,000.00	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan				-
		Peraturan Kepala Desa		3,660,000.00	3,660,000.00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,044,717,457.00	1,711,063,260.00	333,654,197.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,691,360,506.00	1,367,387,753.00	323,972,753.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,500,000.00	900,000.00	600,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,689,860,506.00	1,366,487,753.00	323,372,753.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		290,594,142.00	283,902,573.00	6,691,569.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		27,031,048.00	21,769,003.00	5,262,045.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3,689,269.00	3,851,537.00	(162,268.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,424,547.00	1,424,547.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		36,336,250.00	49,756,250.00	(13,420,000.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		222,113,028.00	207,101,236.00	15,011,792.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54,289,059.00	51,899,059.00	2,390,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3,599,059.00	3,599,059.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50,690,000.00	48,300,000.00	2,390,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,973,750.00	6,973,875.00	(125.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6,410,000.00	6,410,125.00	(125.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		563,750.00	563,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,500,000.00	900,000.00	600,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,500,000.00	900,000.00	600,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6,380,000.00	1,525,000.00	4,855,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		6,380,000.00	1,525,000.00	4,855,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		6,380,000.00	1,525,000.00	4,855,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		29,280,000.00	15,250,000.00	14,030,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		29,280,000.00	15,250,000.00	14,030,000.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		29,280,000.00	15,250,000.00	14,030,000.00
	Kecamatan Hiliran Gumanti		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,128,752,958.00	1,570,161,947.00	558,591,011.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3,150,000.00	3,150,000.00	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3,150,000.00	3,150,000.00	-
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		3,150,000.00	3,150,000.00	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		290,064,260.00	239,861,050.00	50,203,210.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		290,064,260.00	239,861,050.00	50,203,210.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		281,769,260.00	234,413,800.00	47,355,460.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		8,295,000.00	5,447,250.00	2,847,750.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		6,000,000.00	3,750,000.00	2,250,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				2,250,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6,000,000.00	3,750,000.00	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		6,000,000.00	3,750,000.00	2,250,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,826,388,698.00	1,320,250,897.00	506,137,801.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,540,911,733.00	1,046,242,681.50	494,669,051.50
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,540,911,733.00	1,046,242,681.50	494,669,051.50
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		126,132,656.96	106,102,810.50	20,029,846.46
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		47,402,270.96	38,262,224.50	9,140,046.46
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2,942,100.00	4,623,300.00	(1,681,200.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,717,286.00	1,717,286.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		74,071,000.00	61,500,000.00	12,571,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		127,065,408.04	116,249,005.00	10,816,403.04
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		21,577,200.00	21,577,200.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		105,488,208.04	94,671,805.00	10,816,403.04
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19,782,500.00	41,410,000.00	(21,627,500.00)
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19,782,500.00	41,410,000.00	(21,627,500.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,496,400.00	6,496,400.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6,045,400.00	6,045,400.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		451,000.00	451,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6,000,000.00	3,750,000.00	2,250,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6,000,000.00	3,750,000.00	2,250,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3,150,000.00	3,150,000.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				-
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3,150,000.00	3,150,000.00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3,150,000.00	3,150,000.00	-
	Kecamatan IX/Koto Sungai Lasi		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	1,916,093,051.00	1,651,866,532.00	264,226,519.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4,170,000.00	3,300,000.00	870,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4,170,000.00	3,300,000.00	870,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4,170,000.00	3,300,000.00	870,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		208,186,224.00	125,616,224.00	82,570,000.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		208,186,224.00	125,616,224.00	82,570,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		200,191,612.00	119,411,612.00	80,780,000.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7,994,612.00	6,204,612.00	1,790,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9,750,000.00	5,400,000.00	4,350,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				4,350,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9,750,000.00	5,400,000.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7,500,000.00	4,800,000.00	2,700,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2,250,000.00	600,000.00	1,650,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,693,986,827.00	1,517,550,308.00	176,436,519.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,369,689,843.50	1,195,099,344.50	174,590,499.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,369,689,843.50	1,195,099,344.50	174,590,499.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		154,265,609.50	111,667,972.00	42,597,637.50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		34,561,982.50	24,173,802.00	10,388,180.50
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8,171,627.00	8,199,270.00	(27,643.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				(774,900.00)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,870,000.00	3,644,900.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		108,662,000.00	75,650,000.00	33,012,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		104,575,909.00	98,341,069.50	6,234,839.50
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8,970,000.00	8,970,000.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5,471,409.00	5,471,409.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		90,134,500.00	83,899,660.50	6,234,839.50
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25,572,520.00	45,652,270.00	(20,079,750.00)
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25,572,520.00	45,652,270.00	(20,079,750.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14,659,540.00	15,582,448.00	(922,908.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		13,532,040.00	14,454,948.00	(922,908.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,127,500.00	1,127,500.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,223,405.00	51,207,204.00	(25,983,799.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25,223,405.00	51,207,204.00	(25,983,799.00)
	Kecamatan Junjung Sirih		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	1,878,916,598.00	1,700,302,128.00	178,614,470.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,985,000.00	5,935,000.00	1,050,000.00
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2,431,000.00	2,431,000.00	-
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2,431,000.00	2,431,000.00	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4,554,000.00	3,504,000.00	1,050,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4,554,000.00	3,504,000.00	1,050,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		195,196,324.00	145,603,754.00	49,592,570.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		195,196,324.00	145,603,754.00	49,592,570.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		190,486,324.00	145,003,754.00	45,482,570.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4,710,000.00	600,000.00	4,110,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		6,560,000.00	5,810,000.00	750,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				750,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6,560,000.00	5,810,000.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2,930,000.00	2,630,000.00	300,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		3,630,000.00	3,180,000.00	450,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,657,493,274.00	1,535,841,374.00	121,651,900.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12,000,000.00	12,000,000.00	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12,000,000.00	12,000,000.00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,338,430,707.00	1,264,242,072.00	74,188,635.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,338,430,707.00	1,264,242,072.00	74,188,635.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		173,867,922.00	120,184,299.00	53,683,623.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15,519,415.00	8,818,292.00	6,701,123.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,699,557.00	1,699,557.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		81,374,450.00	81,374,450.00	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		22,529,500.00	5,125,000.00	17,404,500.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		52,745,000.00	23,167,000.00	29,578,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95,185,906.00	75,407,646.00	19,778,260.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2,840,000.00	2,840,000.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9,312,406.00	9,312,406.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		83,033,500.00	63,255,240.00	19,778,260.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14,391,000.00	42,373,500.00	(27,982,500.00)
		Pengadaan Mebel		14,391,000.00	42,373,500.00	(27,982,500.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9,591,252.00	9,594,252.00	(3,000.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7,900,002.00	7,903,002.00	(3,000.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,691,250.00	1,691,250.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14,026,487.00	12,039,605.00	1,986,882.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14,026,487.00	12,039,605.00	1,986,882.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8,638,000.00	3,518,000.00	5,120,000.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				300,000.00
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2,300,000.00	2,000,000.00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2,300,000.00	2,000,000.00	300,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		6,338,000.00	1,518,000.00	4,820,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		6,338,000.00	1,518,000.00	4,820,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		4,044,000.00	3,594,000.00	450,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4,044,000.00	3,594,000.00	450,000.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4,044,000.00	3,594,000.00	450,000.00
	Kecamatan Kubung		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,584,118,310.00	2,342,292,575.00	241,825,735.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		10,800,000.00	6,750,000.00	4,050,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		10,800,000.00	6,750,000.00	4,050,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		10,800,000.00	6,750,000.00	4,050,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		233,641,224.00	179,313,224.00	54,328,000.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		233,641,224.00	179,313,224.00	54,328,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		221,641,224.00	177,513,224.00	44,128,000.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		12,000,000.00	1,800,000.00	10,200,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		14,820,000.00	10,140,000.00	4,680,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				4,680,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		14,820,000.00	10,140,000.00	

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		11,160,000.00	6,480,000.00	4,680,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		3,660,000.00	3,660,000.00	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,319,367,086.00	2,140,599,351.00	178,767,735.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,013,450,518.00	1,888,567,514.00	124,883,004.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,013,450,518.00	1,888,567,514.00	124,883,004.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		157,103,915.00	106,099,684.00	51,004,231.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		42,660,195.00	35,850,964.00	6,809,231.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12,488,505.00	12,488,505.00	-
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,079,215.00	2,079,215.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99,876,000.00	55,681,000.00	44,195,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		110,050,078.00	82,691,578.00	27,368,500.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9,540,000.00	9,540,000.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		11,503,578.00	1,684,078.00	9,819,500.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		89,016,500.00	71,467,500.00	17,549,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,520,350.00	9,126,125.00	(2,605,775.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5,640,900.00	8,246,675.00	(2,605,775.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		879,450.00	879,450.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32,232,225.00	54,114,450.00	(21,882,225.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		32,232,225.00	54,114,450.00	(21,882,225.00)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5,490,000.00	5,490,000.00	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				-
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5,490,000.00	5,490,000.00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5,490,000.00	5,490,000.00	-
	Kecamatan Lembah Gumanti		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,075,035,382.00	1,819,861,979.00	255,173,403.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		19,370,000.00	12,560,000.00	6,810,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		19,370,000.00	12,560,000.00	6,810,000.00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		6,050,000.00	5,000,000.00	1,050,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		13,320,000.00	7,560,000.00	5,760,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		119,453,204.00	97,239,708.00	22,213,496.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		107,443,204.00	97,239,708.00	10,203,496.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100,923,204.00	91,469,708.00	9,453,496.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peningkatan-Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6,520,000.00	5,770,000.00	750,000.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		12,010,000.00		12,010,000.00
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		7,460,000.00		7,460,000.00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		3,050,000.00		3,050,000.00
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		1,500,000.00		1,500,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		33,810,000.00	20,460,000.00	13,350,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		33,810,000.00	20,460,000.00	13,350,000.00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		19,040,000.00	15,590,000.00	3,450,000.00
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		10,500,000.00	600,000.00	9,900,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		4,270,000.00	4,270,000.00	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,806,467,770.00	1,606,539,639.00	199,928,131.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4,500,000.00	2,850,000.00	1,650,000.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4,500,000.00	2,850,000.00	1,650,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,438,403,889.00	1,286,165,233.00	152,238,656.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2,250,000.00	2,250,000.00	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				-
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		28,080,000.00	28,080,000.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,408,073,889.00	1,255,835,233.00	152,238,656.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		152,399,115.00	96,320,156.00	56,078,959.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		44,368,868.00	31,050,371.00	13,318,497.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		9,834,477.00	8,000,015.00	1,834,462.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9,829,770.00	9,829,770.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20,940,000.00	20,940,000.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		67,426,000.00	26,500,000.00	40,926,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		112,343,704.00	121,096,924.00	(8,753,220.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		43,658,204.00	50,203,424.00	(6,545,220.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		68,685,500.00	70,893,500.00	(2,208,000.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42,216,654.00	42,814,694.00	(598,040.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17,623,700.00	18,134,020.00	(510,320.00)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		23,127,204.00	23,214,924.00	(87,720.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,465,750.00	1,465,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		56,604,408.00	57,292,632.00	(688,224.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1,350,000.00	900,000.00	450,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50,754,408.00	50,992,632.00	(238,224.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,500,000.00	5,400,000.00	(900,000.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		92,784,408.00	80,012,632.00	12,771,776.00
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				9,472,280.00
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		64,257,204.00	54,784,924.00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		64,257,204.00	54,784,924.00	9,472,280.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		26,127,204.00	23,727,708.00	2,399,496.00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		26,127,204.00	23,727,708.00	2,399,496.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		3,150,000.00	3,050,000.00	100,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		3,150,000.00	3,050,000.00	100,000.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		3,150,000.00	3,050,000.00	100,000.00
	Kecamatan Lembang Jaya		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,065,999,229.00	1,841,917,829.00	224,081,400.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,000,000.00	4,200,000.00	1,800,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6,000,000.00	4,200,000.00	1,800,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		6,000,000.00	4,200,000.00	1,800,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		204,170,992.00	156,832,992.00	47,338,000.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		204,170,992.00	156,832,992.00	47,338,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		195,265,816.00	149,277,816.00	45,988,000.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		8,905,176.00	7,555,176.00	1,350,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13,290,528.00	9,240,528.00	4,050,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				4,050,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13,290,528.00	9,240,528.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4,480,176.00	3,130,176.00	1,350,000.00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4,330,176.00	2,980,176.00	1,350,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		4,480,176.00	3,130,176.00	1,350,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,835,207,533.00	1,663,003,781.00	172,203,752.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3,110,352.00	2,360,352.00	750,000.00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1,480,176.00	1,180,176.00	300,000.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1,630,176.00	1,180,176.00	450,000.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2,980,176.00	2,080,176.00	900,000.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2,980,176.00	2,080,176.00	900,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,484,422,656.00	1,376,942,461.00	107,480,195.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4,010,352.00	1,160,352.00	2,850,000.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,480,412,304.00	1,375,782,109.00	104,630,195.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		136,145,201.00	75,672,436.00	60,472,765.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16,385,426.00	14,921,721.00	1,463,705.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4,083,022.00	2,809,962.00	1,273,060.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,408,753.00	2,408,753.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		113,268,000.00	55,532,000.00	57,736,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		83,546,816.00	82,295,316.00	1,251,500.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		28,345,316.00	31,945,316.00	(3,600,000.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		55,201,500.00	50,350,000.00	4,851,500.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		107,656,160.00	107,656,160.00	-
		Pengadaan Mebel		103,043,660.00	103,043,660.00	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4,612,500.00	4,612,500.00	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12,560,380.00	12,561,088.00	(708.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		11,730,000.00	11,730,708.00	(708.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		830,380.00	830,380.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,785,792.00	3,435,792.00	1,350,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,610,352.00	1,160,352.00	450,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3,175,440.00	2,275,440.00	900,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7,330,176.00	8,640,528.00	(1,310,352.00)
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		7,330,176.00	8,640,528.00	(1,310,352.00)
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		7,330,176.00	8,640,528.00	(1,310,352.00)
	Kecamatan Pantai Cermin		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,223,500,095.00	2,091,034,429.00	132,465,666.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		10,320,000.00	5,460,000.00	4,860,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		10,320,000.00	5,460,000.00	4,860,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		10,320,000.00	5,460,000.00	4,860,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		244,743,408.00	183,079,848.00	61,663,560.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		244,743,408.00	183,079,848.00	61,663,560.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		231,098,408.00	179,029,848.00	52,068,560.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		13,645,000.00	4,050,000.00	9,595,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23,470,000.00	14,168,000.00	9,302,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				9,302,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		23,470,000.00	14,168,000.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		17,370,000.00	11,030,000.00	6,340,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		6,100,000.00	3,138,000.00	2,962,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,935,694,687.00	1,879,786,581.00	55,908,106.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,600,655,018.00	1,577,935,516.00	22,719,502.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				-
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		28,080,000.00	28,080,000.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,572,575,018.00	1,549,855,516.00	22,719,502.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		137,942,035.00	98,367,937.00	39,574,098.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		32,148,071.00	23,343,973.00	8,804,098.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7,769,126.00	7,769,126.00	-
		Penyediaan Komponen Instalasi				-
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,698,838.00	1,698,838.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		96,326,000.00	65,556,000.00	30,770,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		131,032,135.00	122,174,166.00	8,857,969.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8,520,000.00	8,520,000.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		27,112,135.00	27,199,855.00	(87,720.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		95,400,000.00	86,454,311.00	8,945,689.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16,127,350.00	16,127,350.00	-
		Pengadaan Mebel		16,127,350.00	16,127,350.00	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24,595,120.00	25,024,247.00	(429,127.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		23,095,120.00	23,524,247.00	(429,127.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,500,000.00	1,500,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,343,029.00	40,157,365.00	(14,814,336.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25,343,029.00	40,157,365.00	(14,814,336.00)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4,880,000.00	4,880,000.00	-

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4,880,000.00	4,880,000.00	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2,440,000.00	2,440,000.00	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		2,440,000.00	2,440,000.00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		4,392,000.00	3,660,000.00	732,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4,392,000.00	3,660,000.00	732,000.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4,392,000.00	3,660,000.00	732,000.00
	Kecamatan Payung Sekeloa		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	1,945,313,260.00	1,770,798,497.00	174,514,763.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4,560,000.00	2,670,000.00	1,890,000.00
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		3,360,000.00	1,920,000.00	1,440,000.00
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		3,360,000.00	1,920,000.00	1,440,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1,200,000.00	750,000.00	450,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		251,571,612.00	175,272,696.00	76,298,916.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		251,571,612.00	175,272,696.00	76,298,916.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		245,491,612.00	169,642,696.00	75,848,916.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6,080,000.00	5,630,000.00	450,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		4,200,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				3,000,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		4,200,000.00	1,200,000.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2,100,000.00	600,000.00	1,500,000.00
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan				1,500,000.00
		Peraturan Kepala Desa		2,100,000.00	600,000.00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,682,881,648.00	1,590,155,801.00	92,725,847.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,364,337,925.05	1,250,864,726.55	113,473,198.50
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,364,337,925.05	1,250,864,726.55	113,473,198.50
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		196,421,730.95	193,958,824.45	2,462,906.50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17,243,040.00	13,701,448.00	3,541,592.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4,814,502.95	4,852,582.71	(38,079.76)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		42,170,037.50	109,070,385.74	(66,900,348.24)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		132,194,150.50	66,334,408.00	65,859,742.50

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78,910,000.00	84,510,000.00	(5,600,000.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		14,680,000.00	14,680,000.00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		64,230,000.00	69,830,000.00	(5,600,000.00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10,583,750.00	10,583,750.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10,020,000.00	10,020,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		563,750.00	563,750.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32,628,242.00	50,238,500.00	(17,610,258.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,350,000.00	28,830,000.00	(27,480,000.00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		31,278,242.00	21,408,500.00	9,869,742.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		2,100,000.00	1,500,000.00	600,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		2,100,000.00	1,500,000.00	600,000.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2,100,000.00	1,500,000.00	600,000.00
	Kecamatan Tigo Lurah		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,067,952,091.00	1,978,154,940.00	89,797,151.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8,900,000.00	6,800,000.00	2,100,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8,900,000.00	6,800,000.00	2,100,000.00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1,760,000.00	1,760,000.00	-
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		7,140,000.00	5,040,000.00	2,100,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		177,388,897.00	131,965,497.00	45,423,400.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		177,388,897.00	131,965,497.00	45,423,400.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		166,517,938.00	122,894,538.00	43,623,400.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10,870,959.00	9,070,959.00	1,800,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13,660,000.00	7,987,000.00	5,673,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13,660,000.00	7,987,000.00	5,673,000.00
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		3,640,000.00	4,962,000.00	(1,322,000.00)
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		7,020,000.00		7,020,000.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		3,000,000.00	3,025,000.00	(25,000.00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,833,735,694.00	1,797,242,443.00	36,493,251.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,516,708,318.00	1,560,065,429.00	(43,357,111.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,513,708,318.00	1,558,565,429.00	(44,857,111.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		186,250,148.00	135,709,886.00	50,540,262.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19,270,586.00	13,864,706.00	5,405,880.00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6,599,276.00	6,599,276.00	-
		Penyediaan Komponen Instalasi				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,635,904.00	2,635,904.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		64,334,382.00	28,700,000.00	35,634,382.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		93,410,000.00	83,910,000.00	9,500,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115,044,128.00	89,562,128.00	25,482,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24,713,878.00	17,513,878.00	7,200,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		90,330,250.00	72,048,250.00	18,282,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,194,600.00	6,266,500.00	(71,900.00)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4,841,600.00	4,913,500.00	(71,900.00)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,353,000.00	1,353,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9,538,500.00	5,638,500.00	3,900,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9,538,500.00	5,638,500.00	3,900,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30,607,500.00	30,500,000.00	107,500.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		27,607,500.00	29,000,000.00	(1,392,500.00)
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		27,607,500.00	29,000,000.00	(1,392,500.00)
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		3,660,000.00	3,660,000.00	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		3,660,000.00	3,660,000.00	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		3,660,000.00	3,660,000.00	-
	Kecamatan X Koto Datas		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih	2,350,086,545.00	1,754,146,508.00	595,940,037.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		142,979,876.00	103,996,674.00	38,983,202.00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		15,690,000.00	11,256,000.00	4,434,000.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		15,690,000.00	11,256,000.00	4,434,000.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		127,289,876.00	92,740,674.00	34,549,202.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		127,289,876.00	92,740,674.00	34,549,202.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,198,781,669.00	1,645,321,334.00	553,460,335.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,780,757,512.00	1,323,171,338.00	457,586,174.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,780,757,512.00	1,323,171,338.00	457,586,174.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		161,437,260.00	85,024,979.00	76,412,281.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22,226,020.00	15,832,549.00	6,393,471.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3,590,000.00	2,301,190.00	1,288,810.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,055,240.00	1,055,240.00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		134,566,000.00	65,836,000.00	68,730,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		110,435,977.00	93,824,097.00	16,611,880.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		18,643,805.00	18,643,805.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3,682,172.00	2,506,482.00	1,175,690.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		88,110,000.00	72,673,810.00	15,436,190.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19,232,229.00	19,232,229.00	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19,232,229.00	19,232,229.00	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		119,418,691.00	119,418,691.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4,802,500.00	4,802,500.00	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		114,108,816.00	114,108,816.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		507,375.00	507,375.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7,500,000.00	4,650,000.00	2,850,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,500,000.00	4,650,000.00	2,850,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8,325,000.00	4,828,500.00	3,496,500.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8,325,000.00	4,828,500.00	3,496,500.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8,325,000.00	4,828,500.00	3,496,500.00
	Kecamatan X.Koto Singkarak		Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Berstih	2,089,297,767.00	2,001,646,641.00	87,651,126.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9,500,000.00	3,783,000.00	5,717,000.00
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		9,500,000.00	3,783,000.00	5,717,000.00
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		9,500,000.00	3,783,000.00	5,717,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		291,434,020.00	234,986,270.00	56,447,750.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		282,459,020.00	234,234,020.00	48,225,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		276,459,020.00	232,236,020.00	44,223,000.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6,000,000.00	1,998,000.00	4,002,000.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		8,975,000.00	752,250.00	8,222,750.00
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		8,975,000.00	752,250.00	8,222,750.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17,000,000.00	13,250,000.00	3,750,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				3,750,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		17,000,000.00	13,250,000.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		17,000,000.00	13,250,000.00	3,750,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,757,176,997.00	1,744,228,871.00	12,948,126.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,514,535,416.00	1,513,082,124.00	1,453,292.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		28,080,000.00	28,080,000.00	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,486,455,416.00	1,485,002,124.00	1,453,292.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		133,602,731.00	134,238,927.00	(636,196.00)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19,833,860.00	26,666,845.00	(6,832,985.00)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10,086,606.00	6,775,817.00	3,310,789.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3,793,015.00	3,793,015.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24,589,750.00	61,283,750.00	(36,694,000.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75,299,500.00	35,719,500.00	39,580,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55,550,000.00	51,700,000.00	3,850,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		55,550,000.00	51,700,000.00	3,850,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22,427,500.00	22,427,500.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		21,300,000.00	21,300,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,127,500.00	1,127,500.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31,061,350.00	22,780,320.00	8,281,030.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5,950,590.00	3,600,000.00	2,350,590.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25,110,760.00	19,180,320.00	5,930,440.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9,000,000.00	3,448,500.00	5,551,500.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3,000,000.00	1,950,000.00	1,050,000.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3,000,000.00	1,950,000.00	1,050,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		6,000,000.00	1,498,500.00	4,501,500.00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6,000,000.00	1,498,500.00	4,501,500.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		5,186,750.00	1,950,000.00	3,236,750.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		5,186,750.00	1,950,000.00	3,236,750.00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		5,186,750.00	1,950,000.00	3,236,750.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Badan Pendapatan Daerah		Pendapatan Daerah	7,370,515,539.00	6,834,193,278.00	536,322,261.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		7,370,515,539.00	6,834,193,278.00	536,322,261.00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		7,370,515,539.00	6,834,193,278.00	536,322,261.00
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		632,142,350.00	320,937,029.85	311,205,320.15
		Penagihan Pajak Daerah		3,969,337,112.00	3,886,647,130.15	82,689,981.85
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		942,246,827.00	652,539,946.00	289,706,881.00
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		826,082,508.00	800,402,209.00	25,680,299.00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		132,447,000.00	104,003,000.00	28,444,000.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		738,904,742.00	962,108,963.00	(223,204,221.00)
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		129,355,000.00	107,555,000.00	21,800,000.00
	Badan Keuangan Daerah		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG)	207,694,499,850.00	198,294,324,056.88	9,400,175,793.12
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1,206,884,039.00	1,263,172,108.00	(56,288,069.00)
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		1,206,884,039.00	1,263,172,108.00	(56,288,069.00)
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		54,943,420.00	40,718,545.00	14,224,875.00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah		293,291,940.00	299,762,289.00	(6,470,349.00)
		Pengamanan Barang Milik Daerah		408,928,140.00	394,718,915.00	14,209,225.00
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		40,563,428.00	22,811,457.00	17,751,971.00
		Penilaian Barang Milik Daerah		51,097,825.00	229,475,825.00	(178,378,000.00)
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		162,632,441.00	121,631,738.00	41,000,703.00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		48,322,469.00	29,374,186.00	18,948,283.00
		Penyusunan Standar Harga		67,486,578.00	62,266,705.00	5,219,873.00
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		79,617,798.00	62,412,448.00	17,205,350.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		177,728,961,513.00	169,547,044,496.00	8,181,917,017.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		859,441,441.00	664,553,571.00	194,887,870.00
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		191,833,977.00	117,233,985.00	74,599,992.00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		231,997,245.00	169,409,663.00	62,587,582.00
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		165,772,788.00	154,936,339.00	10,836,449.00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		87,352,770.00	97,209,850.00	(9,857,080.00)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		47,210,625.00	22,168,050.00	25,042,575.00
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		135,274,036.00	103,595,684.00	31,678,352.00
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1,227,530,544.00	1,002,560,886.00	224,969,658.00
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		283,888,172.00	203,014,170.00	80,874,002.00
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		573,919,518.00	513,609,246.00	60,310,272.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		55,195,693.00	6,356,331.00	48,839,362.00
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		314,527,161.00	279,581,139.00	34,946,022.00
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2,606,143,345.00	1,746,526,732.00	859,616,613.00
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		333,537,783.00	194,952,353.00	138,585,430.00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		753,493,121.00	549,651,232.00	203,841,889.00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		507,639,121.00	380,073,156.00	127,565,965.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		328,218,776.00	136,208,126.00	192,010,650.00
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		636,085,997.00	458,980,298.00	177,105,699.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		47,168,547.00	26,661,567.00	20,506,980.00
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		658,156,373.00	555,438,663.00	102,717,710.00
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		441,709,363.00	353,635,653.00	88,073,710.00
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		216,447,010.00	201,803,010.00	14,644,000.00
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		172,377,689,810.00	165,577,964,644.00	6,799,725,166.00
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		158,835,936,000.00	155,471,593,500.00	3,364,342,500.00
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		7,766,753,810.00	7,766,753,810.00	-
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		5,775,000,000.00	2,339,617,334.00	3,435,382,666.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		28,758,654,298.00	27,484,107,452.88	1,274,546,845.12
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		247,376,678.00	203,292,718.00	44,083,960.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		247,376,678.00	203,292,718.00	44,083,960.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,874,182,141.00	16,124,384,151.00	(250,202,010.00)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				3,006,280.00
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		97,566,204.00	94,559,924.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15,776,615,937.00	16,029,824,227.00	(253,208,290.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		393,405,617.00	353,777,718.00	39,627,899.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		40,969,400.00	16,003,400.00	24,966,000.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		84,758,648.00	81,188,348.00	3,570,300.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22,143,611.00	18,582,960.00	3,560,651.00
		Penyediaan Komponen Instalasi				(131,101.00)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11,617,557.00	11,748,658.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17,398,533.00	19,093,269.00	(1,694,736.00)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17,029,868.00	24,516,083.00	(7,486,215.00)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		199,488,000.00	182,645,000.00	16,843,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		967,095,104.00	431,358,830.00	535,736,274.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		551,307,854.00	87,411,330.00	463,896,524.00

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		415,787,250.00	343,947,500.00	71,839,750.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		238,804,608.00	110,716,525.00	128,088,083.00
		Pengadaan Mebel		238,804,608.00	110,716,525.00	128,088,083.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10,792,795,392.00	10,120,400,062.88	672,395,329.12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10,791,795,392.00	10,119,400,062.88	672,395,329.12
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,000,000.00	1,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		244,994,758.00	140,177,448.00	104,817,310.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		118,855,408.00	94,209,848.00	24,645,560.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		126,139,350.00	45,967,600.00	80,171,750.00
	Dinas Kesehatan		Pengarusutamaan Utama Gender (PUG) Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem	211,497,890,051.00	221,634,100,297.00	(10,136,210,246.00)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		564,490,300.00	563,286,300.00	1,204,000.00
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		300,000,000.00	300,000,000.00	-
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		300,000,000.00	300,000,000.00	-
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		264,490,300.00	263,286,300.00	1,204,000.00
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		264,490,300.00	263,286,300.00	1,204,000.00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		75,521,817,064.28	82,021,254,408.96	(6,499,437,344.68)
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		122,882,086.00	102,474,297.00	20,407,789.00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		122,882,086.00	102,474,297.00	20,407,789.00
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		36,506,598,739.95	38,504,430,217.93	(1,997,831,477.98)
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		133,433,220.00	133,433,220.00	-
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3,719,640,000.00	3,712,366,662.05	7,273,337.95
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		160,812,984.00	160,812,984.00	-
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1,566,716,203.95	1,871,564,404.00	(304,848,200.05)
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		7,013,363,332.00	6,949,655,929.58	63,707,402.42
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)		31,050,000.00	18,254,000.00	12,796,000.00
		Pengembangan Puskesmas		19,803,938,000.00	19,776,744,509.30	27,193,490.70
		Pengembangan Rumah Sakit		3,777,645,000.00	5,249,898,509.00	(1,472,253,509.00)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		100,000,000.00	431,700,000.00	(331,700,000.00)

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		200,000,000.00	200,000,000.00	-
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		38,697,441,523.93	43,262,549,452.89	(4,565,107,928.96)
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		692,754,229.00	651,272,588.53	41,481,640.47
		Operasional Pelayanan Puskesmas		7,332,701,797.00	7,124,654,268.00	208,047,529.00
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2,052,660,000.00	2,748,558,291.00	(695,898,291.00)
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		151,056,708.00	109,035,308.00	42,021,400.00
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		125,175,011.94	106,240,989.15	18,934,022.79
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		2,787,066,608.00	2,767,505,600.00	19,561,008.00
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		21,377,512.00	10,129,035.00	11,248,477.00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		13,760,013,200.00	18,346,862,551.93	(4,586,849,351.93)
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		25,200,000.00	25,200,000.00	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		44,266,905.00	14,118,440.00	30,148,465.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		57,220,000.00	42,940,000.00	14,280,000.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		25,500,000.00	11,444,850.00	14,055,150.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		6,634,389,400.00	6,610,460,000.00	23,929,400.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		36,289,267.00	16,968,613.66	19,320,653.34
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		120,257,708.00	117,457,708.00	2,800,000.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		1,399,667,000.00	1,381,132,000.00	18,535,000.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		36,803,413.00	20,319,430.00	16,483,983.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		85,596,530.00	85,596,530.00	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		467,054,408.00	432,992,257.50	34,062,150.50
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		450,001.00	450,000.00	1.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		155,452,030.00	146,635,265.00	8,816,765.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		42,600,000.00	42,600,000.00	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		51,325,000.02	17,385,000.00	33,940,000.02
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		12,750,000.00	12,750,000.00	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		424,804,998.97	360,778,978.61	64,026,020.36
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		78,900,000.00	77,844,000.00	1,056,000.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		562,530,000.00	543,430,114.19	19,099,885.81
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		22,854,600.00	4,418,220.00	18,436,380.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		22,493,300.00	14,321,435.00	8,171,865.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		8,850,000.00	6,523,720.01	2,326,279.99
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		44,840,000.00	47,592,000.00	(2,752,000.00)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		121,657,708.00	106,381,212.00	15,276,496.00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		561,158,438.00	561,158,438.00	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan		136,455,001.00	140,550,000.00	(4,094,999.00)
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		506,990,750.00	506,990,750.00	-
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		88,280,000.00	49,851,859.31	38,428,140.69
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		194,894,714.40	151,800,441.14	43,094,273.26
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		194,894,714.40	151,800,441.14	43,094,273.26

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		2,363,127,224.29	2,186,905,864.29	176,221,360.00
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		24,220,000.00	12,589,500.00	11,630,500.00
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		24,220,000.00	12,589,500.00	11,630,500.00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		760,992,568.28	757,901,708.28	3,090,860.00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		760,992,568.28	757,901,708.28	3,090,860.00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		1,577,914,656.01	1,416,414,656.01	161,500,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		157,973,000.00	157,973,000.00	-
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		1,419,941,656.01	1,258,441,656.01	161,500,000.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		132,459,059,847.43	136,289,551,096.75	(3,830,491,249.32)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		163,275,320.00	125,632,329.00	37,642,991.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		16,810,000.00	11,326,000.00	5,484,000.00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		74,110,408.00	55,695,586.00	18,414,822.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		72,354,912.00	58,610,743.00	13,744,169.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85,714,542,056.00	82,844,396,374.72	2,870,145,681.28
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		180,449,204.00	220,637,902.00	(40,188,698.00)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan				(24,441,518.00)
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		81,744,412.00	106,185,930.00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		85,452,348,440.00	82,517,572,542.72	2,934,775,897.28
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		342,756,486.35	684,923,839.36	(342,167,353.01)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		110,958,626.00	192,107,208.00	(81,148,582.00)
		Penyediaan Komponen Instalasi				(6,904,915.00)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,258,664.00	13,163,579.00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		225,539,196.35	479,653,052.36	(254,113,856.01)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		383,091,232.36	452,786,327.96	(69,695,095.60)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		20,000,000.00	94,640,000.00	(74,640,000.00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10,314,370.36	3,000,000.00	7,314,370.36
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		112,098,946.00	116,246,193.00	(4,147,247.00)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		240,677,916.00	238,900,134.96	1,777,781.04
		Peningkatan Pelayanan BLUD		45,253,017,365.00	51,873,888,255.03	(6,620,870,890.03)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		45,253,017,365.00	51,873,888,255.03	(6,620,870,890.03)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		316,664,681.72	45,764,681.68	270,900,000.04

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		302,764,681.72	31,864,681.68	270,900,000.04
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,800,000.00	1,800,000.00	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7,100,000.00	7,100,000.00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,000,000.00	5,000,000.00	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		285,712,706.00	262,159,289.00	23,553,417.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74,513,031.00	76,719,348.00	(2,206,317.00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		101,450,353.00	86,897,449.00	14,552,904.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		109,749,322.00	98,542,492.00	11,206,830.00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		589,395,615.00	573,102,627.00	16,292,988.00
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		119,226,465.00	111,538,938.00	7,687,527.00
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		119,226,465.00	111,538,938.00	7,687,527.00
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		219,536,867.00	214,092,306.00	5,444,561.00
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		219,536,867.00	214,092,306.00	5,444,561.00
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		250,632,283.00	247,471,383.00	3,160,900.00
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		250,632,283.00	247,471,383.00	3,160,900.00
	JUMLAH ANGGARAN			455,722,466,386.00	452,314,598,972.88	3,407,867,413.12
	TOTAL ANGGARAN (1+2+3+4+5+6+7)			1,391,109,035,955.00	1,314,349,758,296.88	76,759,277,658.12
	TOTAL BELANJA			1,391,109,035,955.00	1,314,349,758,296.88	

Arosuka, Agustus 2025
Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD,



Medison, S.Sos. M.Si