



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2022**

BANGKINANG

2022



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 415.4/BUP-KPR/NK-P.PPAS/2022/ 32
Nomor : 900/DPRD/2022/05
Tanggal : 22 September 2022

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Dr. H. K A M S O L
Jabatan : Penjabat Bupati Kampar
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar Jalan
Lingkar Bangkinang

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar

2. a. N a m a : MUHAMMAD FAISAL, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar Jalan
Lingkar Bangkinang

b. N a m a : TONY HIDAYAT, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar Jalan
Lingkar Bangkinang

c. N a m a : REPOL, S.Ag. M.Ip.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar Jalan
Lingkar Bangkinang

d. N a m a : H. FAHMIL, SE. ME
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar Jalan
Lingkar Bangkinang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para Pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan, dan rencana Perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

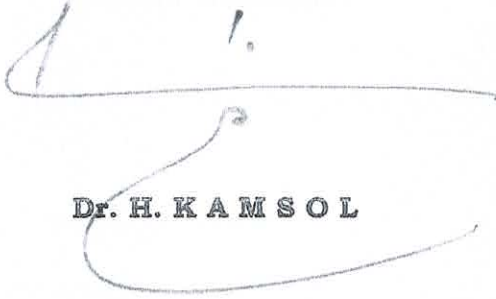
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Not Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Bangkinang, 22 September 2022

PENJABAT BUPATI KAMPAR

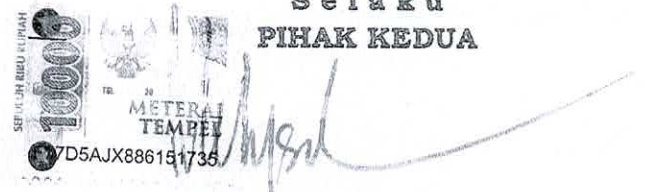
Selaku
PIHAK PERTAMA



Dr. H. KAMSOL

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Selaku
PIHAK KEDUA



**MUHAMMAD FAISAL, ST
Ketua**



**TONY HIDAYAT, SE
Wakil Ketua**



**R E P O L, S.Ag. M.Ip
Wakil Ketua**



**H. FAHMIL, SE. ME
Wakil Ketua**

DAFTAR ISI

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	1
TAHUN ANGGARAN 2022.....	1
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. PENDAHULUAN	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Penyusunan	2
BAB II.....	6
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	6
BAB III.....	7
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	7
BAB IV.....	205
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	205
BAB V	474
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA	474
BAB VI.....	475
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	475
BAB VII	476
PENUTUP	476

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan segala sumber daya yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dengan semangat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar senantiasa mensinergikan antara agenda pembangunan Kabupaten Kampar dengan agenda pembangunan Provinsi dan Agenda pembangunan Nasional.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 menyebabkan perubahan langsung terhadap prioritas plafon anggaran sementara tahun 2022.

Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen telah memberikan pelajaran yang sangat berharga sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang. Beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan yang ditargetkan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan dilakukan secara akurat dan cermat.
2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penjadwalan dan ketepatan waktu pelaksanaan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kampar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPD dengan penganggaran.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kampar melalui komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif.
3. Sebagai dasar dan acuan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.
4. Sebagai pedoman dan panduan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RPKA-PD) Tahun 2021.

1.3. Dasar Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kampar tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

- menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 78); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 23);

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan dari rencana target murni tahun 2022 sebesar Rp.2.412.166.907.158,00 menjadi Rp.2.492.014.331.982,00 secara keseluruhan terjadi penambahan sebesar Rp.79.847.424.824,00. Perubahan tersebut terjadi pada Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp.3.546.339.727,00, Pendapatan transfer bertambah sebesar Rp.83.393.764.551,00,00 yaitu dari transfer pemerintah pusat bertambah sebesar Rp.57.341.764.551,00 dan transfer antar daerah Rp.26.052.000.000. Secara rinci perbandingan target rencana pendapatan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.587.472.871	267.041.133.144	-3.546.339.727
4.1.01	Pajak Daerah	136.003.615.653	151.227.920.126	15.224.304.473
4.1.02	Retribusi Daerah	13.268.542.000	13.385.050.000	116.508.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.856.353.777	21.344.989.367	-5.511.364.410
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.458.961.441	81.083.173.651	-13.375.787.790
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.141.579.434.287	2.224.973.198.838	83.393.764.551
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.025.911.692	2.057.367.676.243	57.341.764.551
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.553.522.595	167.605.522.595	26.052.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.412.166.907.158	2.492.014.331.982	79.847.424.824
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.264.143.566	74.859.762.812	18.595.619.246
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	21.035.618.869	21.035.618.869
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.468.431.050.724	2.587.909.713.663	119.478.662.939

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2022 dirinci berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022, secara rinci prioritas belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3 1. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		---	Pemulihan dampak pandemi Covid-19 secara berkelanjutan sesuai dengan tatanan kehidupan normal baru						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar						
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	645.607.700	645.607.700		

					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.407.950.000	1.407.950.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					KECAMATAN KAMPAR UTARA	706.749.492	722.844.751		
2		---	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	588.197.850.123	597.916.832.098		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
			Rata-rata Lama Sekolah						
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	288.394.416.159	303.413.793.159		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
			Persentase Kelulusan SD/SMP						
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200.000.000	200.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					DINAS KESEHATAN	26.700.108.676	28.287.944.229		
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	80.076.825.858	89.166.729.157		

					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8.357.236.747	8.357.236.747		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar					
					DINAS KESEHATAN	85.529.954.307	83.711.487.035		
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29.938.412.924	29.677.929.424		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
				Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan					
					DINAS KESEHATAN	10.330.119.281	10.330.119.281		
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan					
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12.951.347.764	12.951.347.764		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
				Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatanlainnya memenuhi sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
					DINAS KESEHATAN	242.867.128	242.867.128		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
				Peresentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menjalankan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					
					DINAS KESEHATAN	332.473.384	322.667.186		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
				Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	274.990.000	274.990.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.765.948.240	7.104.717.689		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
				Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.493.830.392	1.485.600.392		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
				Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	170.350.094	1.156.504.312		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
				Terlaksananya Pemenuhan kewenangan kabupaten terhadap hubungan industrial					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	495.349.001	474.079.001		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
				Terbentuknya PATBM ditingkat desa					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	262.044.000	262.044.000		
				Terbentuknya Satgas PATBM di tingkat Desa					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	112.950.000	112.950.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERHUBUNGAN	9.296.626.330	11.435.243.358		
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	4.115.606.873	3.845.329.593		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
				Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan					
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.046.721.419	2.046.721.419		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN						
				Jumlah Atlit Berprestasi					
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.914.486.658	10.914.486.658		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
				Persentase Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	561.807.362	548.357.362		
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional						
				Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	595.229.109	539.550.579		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.931.986.283	7.509.869.331		
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	49.699.158.733	50.366.253.323		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
				Persentase Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	39.385.290.810	47.363.560.396		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	5.075.638.195	5.905.316.894		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
				PERSENTASE PEMENUHAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1.997.017.678	1.935.643.258		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
				PERSENTASE PEMENUHAN PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	772.107.711	772.107.711		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
				Persentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah					
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	223.158.307	223.158.307		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					KECAMATAN RUMBIO JAYA	1.466.732.540	1.514.476.201		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					KECAMATAN RUMBIO JAYA	19.800.000	19.800.000		
3	Membangkitkan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah								

			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
				Terpantaunya mutu dan keamanan pangan					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	125.906.810	125.906.810		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						

					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	404.200.000	404.199.489		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.999.256	4.999.256		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)					
					DINAS PERIKANAN	1.424.314.984	2.058.811.510		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)					
					DINAS PERIKANAN	4.652.336.997	5.298.257.222		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						
				Persentase Peningkatan pengawasan dan Terjaganya kelestarian sumberdaya perairan /perikanan					
					DINAS PERIKANAN	2.263.149.762	2.229.731.762		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
				Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)					
					DINAS PERIKANAN	883.623.596	794.486.916		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.087.007.678	5.129.780.680		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
				Jumlah Daya Tarik Wisata					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.465.148.561	1.465.148.561		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
				Persentase publikasi dan event wisata					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	533.153.912	533.153.912		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
				Persentase Pelaku Industri Pariwisata					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	387.237.035	387.237.035		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	19.186.828.749	19.989.962.408		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
				Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian					
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	630.653.826	885.566.240		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian					
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6.157.118.139	7.763.631.899		
			PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	299.999.941	299.999.941		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
				Persentase pengendalian dan peanggulangan bencana pertanian					
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	191.421.344	430.975.344		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						
				Persentase perizinan dan pembinaan izin usaha pertanian					
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	235.126.964	353.883.764		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian					
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.160.324.902	1.859.711.691		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
				Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.154.440.534	3.674.435.778		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						
				Terlaksananya Pengendaliem Izin Usaha Industri Kabupaten					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	129.162.322	88.812.322		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	112.751.896	108.735.896		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					KECAMATAN TAPUNG HILIR	267.581.043	267.581.043		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	1.987.417.968	2.102.183.168		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
			Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
					KECAMATAN TAPUNG HILIR	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	11.550.000	11.550.000		
4	Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.408.724.516	4.408.724.516		

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.676.945.957	10.185.532.196		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
			Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.847.592.700	1.847.592.700		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
			Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.634.418.294	9.634.418.294		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
			Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permukiman Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.597.633.700	3.597.633.700		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
			Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.480.495.380	6.480.495.380		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
			Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.121.097.091	17.121.097.091		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107.014.487.929	105.071.237.929		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
			Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.441.241.300	1.441.241.300		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.985.835	84.985.835		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
				Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota					
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	748.433.040	590.943.962		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dbawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota					
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	599.709.371	599.709.371		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.143.147.037	16.828.295.263		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
				Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)					
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	23.676.313.827	24.654.312.827		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	983.171.622	918.171.622		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	3.912.817.041	3.686.873.451		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						
				Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	1.107.913.148	1.822.619.663		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
				Angka Pola Pangan Harapan					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	2.842.336.251	1.926.871.958		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
				Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	73.105.475	68.457.675		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						
				Terlaksananya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	649.713.854	649.713.854		
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						
				Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	188.382.290	188.382.290		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						
				Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122.534.000	122.534.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.972.439.637	16.110.762.315		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.364.468	25.364.468		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	356.436.120	356.436.120		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
				Persentase Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.836.656.027	5.836.656.027		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
				PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) TERLAKSANA					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	315.112.228	304.312.228		
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						
				PERSENTASE KEGIATAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH TERLAKSANA					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	730.139.100	726.881.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
				PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	89.083.176	89.083.176		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
				PERSENTASE PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	71.719.798	71.719.798		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
				PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP TERLAKSANA					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47.240.096	47.240.096		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
				PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TERLAKSANA					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.041.223.232	2.997.123.232		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
				Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PERHUBUNGAN	27.037.019.847	36.389.048.022		
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
				Persentase Keberhasilan Pengelolaan Pelayaran					
					DINAS PERHUBUNGAN	227.250.000	227.250.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	544.565.224	981.685.348		
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
				Persentase Informasi Publik yang disediakan					
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	779.960.000	1.399.260.000		
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
				Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas					
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	1.044.085.086	1.404.480.626		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	4.447.435.612	4.403.435.292		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
				Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan					
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	207.709.573	207.709.573		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
				Peningkatan Kesehatan Koperasi					
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	54.962.530	54.962.530		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
				Pelatihan Bagi Pengurus Dan Anggota Koperasi					
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	338.853.206	313.853.116		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
				Terbinanya UMK					
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	2.152.413.765	3.404.625.501		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
				Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK					
					DINAS PERDAGANGAN,	387.329.702	387.329.662		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
				Index Keamanan Informasi					
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	179.711.450	171.032.575		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.460.566.770	9.977.835.536		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
				PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.300.388.167	3.757.335.167		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.890.000.421	3.973.479.621		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	561.218.355	1.272.821.616		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
				PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	149.264.993	338.973.428		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						
				PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	163.910.208	126.530.208		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian					
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	588.376.673	582.100.673		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
				Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha					
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN	255.041.503	197.770.991		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					USAHA MIKRO KECIL				
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
			Peningkatan Sarana pasar						
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	550.335.093	550.335.093		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
			Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	107.225.193	86.962.813		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolagian						
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	376.633.880	376.633.880		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri						
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	64.809.370	49.463.620		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					KECAMATAN TAPUNG HILIR	1.320.000	1.320.000		
5	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					DINAS KESEHATAN	113.846.615.072	129.303.868.348		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar						
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.959.700.000	1.959.700.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	325.734.025	325.734.025		
					SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	14.134.775.814	14.170.239.223		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.195.059.791	8.804.752.037		
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.193.679.038	12.348.298.351		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
			Persentase penyelesaian pelanggaran K3						
					SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	1.475.762.029	1.475.762.029		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar					
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.993.318.695	1.993.318.695		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
			Peningkatan pelayanan manajemen wilayah kebakaran						
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	327.729.923	322.925.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						
					DINAS SOSIAL	6.836.500.575	7.252.886.228		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
			Jumlah PSKS yang Menangani PMKS						
					DINAS SOSIAL	3.997.454.817	3.986.204.817		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
			Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						
					DINAS SOSIAL	425.380.003	432.301.083		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
			Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial						
					DINAS SOSIAL	502.669.732	1.470.443.127		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
			Jumlah Korban Bencana yang Tertangani						
					DINAS SOSIAL	638.533.896	626.033.896		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara						
					DINAS SOSIAL	597.464.820	578.552.820		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Politik, hukum, sosial dan ekonomi						
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	331.562.217	314.257.917		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT						
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	186.626.146	109.820.286		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pddk, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin						
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.400.225.139	2.343.853.279		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
			tercapainya APE						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	44.151.845	44.151.845		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
				Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	794.077.659	779.077.559		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
				Terbentuknya PATBM ditingkat desa					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	582.124.735	647.430.566		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	9.755.133.885	9.517.136.189		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.423.190.505	6.179.563.477		
			PROGRAM PENATAAN DESA						
				Persentase penataan desa yang tertib administrasi					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	210.048.300	143.568.300		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						
				Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	133.694.770	133.694.470		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
				Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	854.726.748	940.935.542		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
				Jumlah pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina					
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	450.128.754	368.409.204		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,	6.320.439.651	7.080.086.838		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
				Tersediannya data kependudukan					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	263.398.189	241.398.189		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
				TFR, UNMEETNEED,mCPR,					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.751.568.709	6.619.159.654		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
				angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tth)					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.553.376.569	5.505.619.119		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	6.712.063.965	6.951.175.684		
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
				Persentase Informasi Publik yang disediakan					
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	1.783.271.840	2.104.989.840		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.170.496.433	11.460.578.340		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
				Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	93.599.780	79.183.780		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
				Persentase capaian program pelayanan penanaman modal					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	803.399.760	766.829.760		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					TERPADU SATU PINTU				
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
					PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	393.340.300	393.340.300		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
					PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	217.055.930	206.205.930		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
					Jumlah Ketersediaan data dan Informasi				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	90.675.000	243.765.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.563.357.386	5.676.020.504		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
					Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	449.623.410	489.525.505		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
					Terhimpunnya Naskah-Naskah Kuno Di Kabupaten Kampar				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.699.904	44.108.354		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
					Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	113.319.139	105.325.739		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
					Adanya perlindungan dan penyelamatan arsip				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	85.757.586	82.232.235		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
					DINAS PERIKANAN	8.061.531.990	7.965.464.045		
					SEKRETARIAT DAERAH	80.250.817.367	91.436.811.607		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
					Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH	15.247.242.604	13.891.289.879		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
					Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					SEKRETARIAT DAERAH	4.134.304.648	4.095.461.248		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7.200.000	7.200.000		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.580.874.831	13.488.133.614		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah					
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.111.614.260	3.190.215.060		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah					
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.152.645.250	3.040.199.147		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.273.502.508	13.218.728.269		
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.460.368.051	20.060.640.184		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
				Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah					
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	387.143.641.177	390.566.701.903		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Persentase pengelolaan BMD					
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.468.978.617	1.468.978.617		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah					
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.355.029.175	4.073.762.760		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
				Persentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah					
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	461.963.956	571.963.706		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					INSPEKTORAT	12.833.731.447	15.020.737.646		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
				Persentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)					
					INSPEKTORAT	2.771.980.000	2.760.080.000		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
				Jumlah asistensi dan pendampingan penyelenggaraan daerah					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					INSPEKTORAT	315.650.000	315.650.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten								
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	2.383.587.755	2.443.502.050	
					KECAMATAN TAPUNG HILIR	1.633.464.030	1.610.864.480	
					KECAMATAN TAPUNG HULU	1.512.239.459	1.636.585.191	
					KECAMATAN TAPUNG	2.018.944.706	2.067.127.960	
					KECAMATAN TAMBANG	2.510.430.742	2.536.847.612	
					KECAMATAN KAMPAR	2.771.615.716	2.901.898.870	
					KECAMATAN SIAK HULU	2.524.416.516	2.703.192.337	
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	2.124.697.873	2.327.102.892	
					KECAMATAN KAMPAR UTARA	367.347.630	367.347.630	
					KECAMATAN KAMPA	1.504.333.796	1.571.320.886	
					KECAMATAN SALO	1.366.750.324	1.308.208.845	
					KECAMATAN BANGKINANG	2.547.179.199	2.672.772.322	
					KECAMATAN KUOK	1.626.773.105	1.628.439.046	
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	2.838.466.404	2.956.569.720	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	1.925.462.110	1.976.646.963	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	1.984.747.327	2.072.028.954	
					KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	1.371.447.612	1.540.487.459	
					KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	1.736.519.694	1.760.321.485	
					KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	1.346.262.434	1.497.133.072	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan								
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	366.000.550	366.000.550	
					KECAMATAN KAMPAR	365.721.396	365.721.396	
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten								
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	365.998.330	365.998.330	
Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan								
					KECAMATAN BANGKINANG	757.356.558	757.356.558	
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	731.998.576	731.998.576	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	70.900.000	70.900.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	14.850.000	14.850.000	
					KECAMATAN TAPUNG HULU	11.550.000	11.550.000	
					KECAMATAN TAPUNG	11.550.000	11.550.000	
					KECAMATAN TAMBANG	11.550.000	11.550.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					KECAMATAN KAMPAR	11.700.000	11.700.000		
					KECAMATAN SIAK HULU	10.150.000	10.150.000		
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	10.150.000	10.150.000		
					KECAMATAN KAMPAR UTARA	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN KAMPA	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN SALO	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN BANGKINANG	15.000.000	15.000.000		
					KECAMATAN KUOK	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	11.550.000	11.550.000		
					KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	11.550.000	11.550.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.959.802.332	6.093.216.356		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
				Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	616.507.770	606.187.770		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
				Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.032.042.533	2.984.666.533		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
				Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	526.516.275	515.394.125		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
				Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	946.003.907	848.016.596		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
				Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.542.968.110	3.492.211.610		

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program/kegiatan menggambarkan plafon anggaran yang digunakan untuk mendanai program kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan urusan. Secara rinci Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program/kegiatan terinci pada table 4.1 berikut:

Tabel 4 1 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	876.792.266.282	902.033.248.257	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	876.792.266.282	902.033.248.257	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	876.792.266.282	902.033.248.257	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	588.197.850.123	597.916.832.098	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	514.896.576	514.896.576	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	232.415.730	232.415.730	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	95.267.846	95.267.846	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.213.000	187.213.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	581.339.569.199	590.968.551.724	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	581.286.187.503	590.915.170.028	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.382.165	38.382.165	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.499.722	7.499.722	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.499.809	7.499.809	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.165.750	190.165.750	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	190.165.750	190.165.750	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.398.775.891	1.488.775.341	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.976.900	64.976.900	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.123.000	150.123.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.117.470	59.117.470	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.148.950	20.148.950	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.642.686	347.642.686	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	756.766.885	846.766.335	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.504.536.978	4.504.536.978	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	569.032.460	569.032.460	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	535.264.488	535.264.488	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.400.240.030	3.400.240.030	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.905.729	249.905.729	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.905.729	249.905.729	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	288.394.416.159	303.916.416.159	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.758.423.808	217.776.423.808	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	9.391.894.491	2.887.467.491	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	646.986.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	1.000.290.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	484.176.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.909.385.120	16.743.685.120	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.616.476.626	2.934.135.626	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	85.366.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	173.144.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	4.769.608.586	6.288.329.586	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	44.241.986.641	44.241.986.641	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	286.315.159	286.315.159	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	171.259.620	171.259.620	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	438.584.900	438.584.900	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	28.536.795.669	37.344.795.669	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	164.057.092	164.057.092	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65.149.904	65.149.904	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.166.910.000	101.166.910.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	2.653.785.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.907.407.377	67.411.407.377	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.197.764.116	1.489.820.116	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	462.287.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0	2.501.329.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.694.162.486	3.159.162.486	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.174.201.421	989.778.421	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	256.820.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	502.623.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	403.608.586	845.117.586	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.702.571.671	2.702.571.671	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200.000.905	200.000.905	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	269.001.608	269.001.608	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.394.306	467.394.306	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.606.790.046	25.110.790.046	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	230.022.232	230.022.232	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27.961.890.000	27.961.890.000	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	0	224.221.000	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	0	38.578.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.141.446.082	16.141.446.082	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.834.447.586	203.739.586	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	1.623.888.000	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	0	6.820.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	593.608.586	593.608.586	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	797.402.009	797.402.009	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	471.592.194	471.592.194	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.382.896.641	1.382.896.641	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	142.255.078	142.255.078	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	41.243.988	41.243.988	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	10.878.000.000	10.878.000.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.587.138.892	2.587.138.892	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	140.861.707	140.861.707	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.476.111	145.476.111	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	356.525.250	356.525.250	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	90.875.824	90.875.824	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.853.400.000	1.853.400.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200.000.000	200.000.000	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	200.000.000	200.000.000	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	200.000.000	200.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	372.319.218.841	398.293.727.469	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	236.982.137.848	254.127.226.677	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	187.336.188.486	202.899.071.604	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.337.762.307	129.795.015.583	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	479.214.165	479.214.165	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	244.800.714	244.800.714	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.242.210	60.242.210	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.649.266	49.649.266	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.424.800	9.424.800	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.097.175	115.097.175	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.758.009.459	121.215.262.735	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.650.418.524	121.107.671.800	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.590.935	107.590.935	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.933.070	11.933.070	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.933.070	11.933.070	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.063.643	517.063.643	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.139.983	64.139.983	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.519.700	50.519.700	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.633.960	5.633.960	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.770.000	396.770.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.157.022.070	7.157.022.070	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.254.070	337.254.070	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.819.768.000	6.819.768.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.519.900	414.519.900	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000	38.530.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.649.400	110.649.400	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.340.500	265.340.500	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.092.966.386	62.208.402.426	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.657.296.017	28.315.991.217	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	694.127.430	694.127.430	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	0	8.336.310.600	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	10.679.932.665	2.343.622.065	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	277.371.284	69.591.284	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.353.901.936	5.220.377.136	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.161.900.520	5.161.900.520	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.490.062.182	6.490.062.182	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.144.471.147	33.601.211.987	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	170.101.552	178.424.982	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	902.310.000	902.310.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.798.275	26.798.275	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.086.323	18.086.323	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.999.850	67.116.048	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	106.714.927	106.714.927	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.213.854	18.213.854	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	31.006.831	31.006.831	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.221.149	10.221.149	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	141.094.055	141.094.055	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.004.441	27.004.441	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	57.366.191	57.366.191	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	604.601.854	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.610.124.450	10.003.853.321	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	878.519.090	2.089.066.758	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	69.462.717	61.138.404	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	951.058.358	874.035.490	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.000.000	50.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.721.809	115.721.809	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	251.146.634	251.146.634	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	560.751.690	560.751.690	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.067.347.792	15.067.347.792	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11.880.000	11.880.000	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	207.780.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.200.000.000	1.300.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	336.004.599	149.923.599	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	483.536.560	483.536.560	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	186.071.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	241.199.707	241.199.707	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	241.199.707	241.199.707	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.515	49.999.515	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	49.999.515	49.999.515	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.330.119.281	10.330.119.281	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	45.174.000	45.174.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	17.320.000	17.320.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	27.854.000	27.854.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10.211.015.181	10.211.015.181	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.470.500	40.470.500	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	10.149.864.000	10.149.864.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.680.681	20.680.681	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.930.100	73.930.100	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.930.100	73.930.100	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	242.867.128	242.867.128	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	118.433.000	118.433.000	
1.02.04.2.03.01	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	118.433.000	118.433.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	17.594.128	17.594.128	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	17.594.128	17.594.128	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	106.840.000	106.840.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	106.840.000	106.840.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	332.473.384	322.667.186	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.462.200	322.667.186	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	181.462.200	322.667.186	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT PUSKESMAS BANGKINANG	2.423.209.000	2.423.220.970	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.533.448.000	1.533.548.970	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.533.448.000	1.533.548.970	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.533.448.000	1.533.548.970	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	889.761.000	867.231.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	889.761.000	867.231.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	103.358.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	25.240.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	21.746.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	66.524.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	95.577.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	63.527.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	22.960.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	8.760.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	8.640.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.480.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	99.890.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	42.361.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	47.427.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	35.076.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	24.413.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	28.260.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	51.780.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	889.761.000	70.692.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	44.520.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	22.441.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	14.335.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	14.335.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	8.106.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	8.106.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT PUSKESMAS SALO	1.663.174.000	1.716.044.020	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	914.500.000	967.370.020	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	914.500.000	967.370.020	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	914.500.000	967.370.020	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	748.674.000	706.173.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	748.674.000	706.173.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	43.838.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	13.800.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	61.310.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	88.337.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	21.407.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	38.490.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.750.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	22.860.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	19.440.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	113.115.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	23.796.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	37.242.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	36.688.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	13.302.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	11.865.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	65.745.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	748.674.000	55.488.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	35.700.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	42.501.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	33.139.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	33.139.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	9.362.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	9.362.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT PUSKESMAS LABOY JAYA	2.447.816.980	2.447.816.980	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.397.649.980	1.397.649.980	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.397.649.980	1.397.649.980	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.397.649.980	1.397.649.980	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.050.167.000	989.887.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.050.167.000	989.887.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	58.773.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	4.100.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	25.525.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	48.135.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	53.457.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	57.691.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	31.471.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	36.750.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	18.750.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	228.650.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	38.986.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	39.967.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	33.721.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	119.120.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	25.700.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	42.731.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.050.167.000	79.260.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	3.000.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	44.100.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	60.280.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	60.280.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	60.280.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT PUSKESMAS KUOK	1.696.217.140	1.786.933.854	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	937.167.140	1.027.883.854	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	937.167.140	1.027.883.854	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	937.167.140	1.027.883.854	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	759.050.000	743.636.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	759.050.000	743.636.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	66.366.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	3.190.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	29.700.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	90.136.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	51.901.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	44.518.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	11.880.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	21.790.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	6.120.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	11.315.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	120.420.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	7.745.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	22.050.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	48.826.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	31.341.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	21.055.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	66.628.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	759.050.000	74.910.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	2.810.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	10.935.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	15.414.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	5.370.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	5.370.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	10.044.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	10.044.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT PUSKESMAS AIR TIRIS	3.007.334.000	3.217.430.912	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.926.500.000	2.136.597.912	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.926.500.000	2.136.597.912	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.926.500.000	2.136.597.912	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.080.834.000	1.015.001.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.080.834.000	1.015.001.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	127.419.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	2.610.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	2.610.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	51.276.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	113.188.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	27.489.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	90.090.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	14.530.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.825.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	11.263.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	202.095.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	51.159.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	31.994.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	41.892.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	33.033.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	5.940.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	87.885.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.080.834.000	88.128.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	1.215.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	18.360.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	65.832.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	51.657.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	51.657.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	14.175.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	14.175.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT PUSKESMAS RUMBIO	1.420.083.000	1.437.517.920	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	806.700.000	828.734.920	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	806.700.000	828.734.920	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	806.700.000	828.734.920	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	613.383.000	586.014.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.383.000	586.014.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	36.640.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	17.728.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	27.775.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	42.343.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	18.517.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	12.020.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	9.790.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	10.465.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	10.483.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	10.483.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	10.483.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	104.046.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	19.955.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	12.129.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	37.630.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	10.713.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	10.483.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	21.440.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	613.383.000	35.874.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	10.327.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	116.690.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	22.769.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	9.310.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	9.310.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	13.459.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	13.459.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	UPT PUSKESMAS SAWAH	1.718.425.960	1.833.861.696	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	967.132.960	1.082.568.696	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	967.132.960	1.082.568.696	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	967.132.960	1.082.568.696	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	751.293.000	692.130.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	751.293.000	692.130.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	61.965.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	6.560.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	77.324.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	88.756.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	21.643.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	59.110.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	13.075.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	13.640.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	21.350.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	76.305.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	28.898.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	29.150.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	16.482.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	20.673.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	17.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	42.120.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	751.293.000	56.304.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	41.275.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	59.163.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	53.991.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	53.991.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	5.172.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	5.172.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	UPT PUSKESMAS KAMPA	1.302.377.040	1.373.871.262	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	676.844.040	748.338.262	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	676.844.040	748.338.262	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	676.844.040	748.338.262	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	625.533.000	610.254.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	625.533.000	610.254.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	34.066.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	4.140.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	11.860.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	39.225.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	66.032.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	50.849.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	13.779.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.960.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	9.900.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	5.680.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	95.670.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	9.550.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	25.401.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	37.923.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	28.497.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	4.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	68.818.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	625.533.000	74.844.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	2.070.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	23.590.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	15.279.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	8.124.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	8.124.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	7.155.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	7.155.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	UPT PUSKESMAS PETAPAHAN	1.516.378.000	1.491.345.461	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	861.000.000	836.000.303	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	861.000.000	836.000.303	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	861.000.000	836.000.303	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	655.378.000	591.809.158	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.378.000	591.809.158	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	45.890.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	9.405.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	13.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	32.135.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	23.430.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	21.030.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	6.580.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	8.640.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	8.370.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	14.350.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	11.840.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.040.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	107.410.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	30.473.158	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	17.700.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	55.411.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	1.825.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	11.415.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	63.250.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	655.378.000	29.580.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	36.855.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	36.180.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	63.536.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	14.758.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	14.758.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	48.778.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	48.778.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.0.00.0.00.01.0010	UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN	1.531.396.120	1.540.084.182	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	839.592.120	848.310.182	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	839.592.120	848.310.182	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	839.592.120	848.310.182	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	691.804.000	655.182.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691.804.000	655.182.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	56.638.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	33.216.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.264.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	32.120.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	14.130.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	25.216.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	53.296.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	1.760.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	1.760.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	5.280.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	5.280.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	5.280.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	157.145.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	44.808.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	55.775.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	18.340.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	5.456.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	12.826.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	45.712.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	691.804.000	48.960.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	15.120.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	10.800.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	36.592.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	7.120.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	7.120.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	29.472.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	29.472.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	UPT PUSKESMAS KOTA GARO	2.143.952.000	2.563.248.818	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.448.700.000	1.868.146.818	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.448.700.000	1.868.146.818	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.448.700.000	1.868.146.818	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.252.000	671.400.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.252.000	671.400.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	41.709.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	665.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	665.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	97.735.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	46.370.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	3.355.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	5.110.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	10.185.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.320.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.777.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	73.345.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	65.338.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	3.470.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	62.388.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	89.055.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	22.670.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	45.220.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.252.000	44.508.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	39.515.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	23.702.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	23.702.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	23.702.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI	1.471.586.000	1.477.347.510	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	675.000.000	677.536.510	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	675.000.000	677.536.510	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	675.000.000	677.536.510	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	796.586.000	780.946.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796.586.000	780.946.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	95.840.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	5.140.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.875.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	63.809.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	27.391.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	10.813.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.480.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	2.970.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	19.585.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	124.085.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	23.301.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	36.025.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	24.640.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	23.313.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	5.070.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	219.961.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	796.586.000	44.508.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	24.040.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	17.100.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	18.865.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	18.865.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	18.865.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	UPT PUSKESMAS SUKA RAMAI	1.515.411.000	1.532.480.824	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	793.580.000	810.849.824	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	793.580.000	810.849.824	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	793.580.000	810.849.824	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	721.831.000	666.345.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	721.831.000	666.345.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	51.408.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	6.860.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	8.940.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	29.355.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	61.755.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	18.390.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	49.139.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	17.412.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	16.065.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.080.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	180.355.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	26.596.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	17.146.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	41.862.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	25.158.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	12.370.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	20.810.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	721.831.000	32.640.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	39.549.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	7.455.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	55.286.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	55.286.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	55.286.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	UPT PUSKESMAS SINAMA NENEK	1.068.757.000	1.070.498.422	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	395.300.000	397.446.422	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	395.300.000	397.446.422	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	395.300.000	397.446.422	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	673.457.000	560.016.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	673.457.000	560.016.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	15.130.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	9.060.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	1.960.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	105.875.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	46.625.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	18.972.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	9.015.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	47.875.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	5.110.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.230.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	102.810.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	9.560.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	14.460.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	36.327.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	11.307.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	2.515.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	16.350.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	673.457.000	8.925.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	86.130.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	7.780.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	113.036.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	54.589.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	54.589.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	58.447.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	58.447.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	UPT PUSKESMAS BATU BERSURAT	1.097.003.600	1.108.394.145	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	609.444.600	620.835.145	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	609.444.600	620.835.145	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	609.444.600	620.835.145	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	487.559.000	415.203.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	487.559.000	415.203.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	20.475.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	4.360.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.040.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	24.080.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	50.999.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	42.831.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	9.760.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.375.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	5.935.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	46.320.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	25.741.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	25.759.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	28.620.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	12.408.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	6.560.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	30.545.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	487.559.000	47.160.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	7.675.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	7.560.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	72.356.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	68.836.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	68.836.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	3.520.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	3.520.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	UPT PUSKESMAS PUSK GUNUNG BUNGSU	793.660.000	907.800.921	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	260.600.000	374.740.921	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	260.600.000	374.740.921	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	260.600.000	374.740.921	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	533.060.000	533.060.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	533.060.000	533.060.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	32.126.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	8.350.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	10.700.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	33.130.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	24.940.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	25.455.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	29.110.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	44.889.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.300.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	8.800.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	57.625.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	13.190.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	13.925.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	45.970.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	74.940.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	9.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	14.157.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	533.060.000	48.078.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	34.575.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	UPT PUSKESMAS PULAU GADANG	711.516.800	711.516.800	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	382.789.800	382.789.800	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	382.789.800	382.789.800	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	382.789.800	382.789.800	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	328.727.000	292.802.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	328.727.000	292.802.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	4.555.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	4.555.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	4.555.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	4.555.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	4.555.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	5.625.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	21.800.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	7.440.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.555.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	7.440.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.440.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	73.435.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	22.465.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	9.450.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	14.115.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	18.865.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	15.383.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	13.110.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	328.727.000	35.904.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	11.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	35.925.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	20.100.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	20.100.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	15.825.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	15.825.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	UPT PUSKESMAS LIPAT KAIN	2.476.574.310	2.703.787.776	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.443.083.310	1.673.274.776	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.443.083.310	1.673.274.776	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.443.083.310	1.673.274.776	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.033.491.000	1.010.103.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.033.491.000	1.010.103.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	63.113.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	26.755.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	75.012.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	80.480.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	35.316.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	29.333.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	13.115.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	15.390.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	9.860.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	19.770.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	107.470.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	170.755.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	56.095.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	25.520.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	75.385.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	17.840.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	24.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.033.491.000	54.264.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	18.330.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	91.350.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	20.410.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	20.410.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	20.410.000	
1.02.0.00.0.00.01.0019	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAGAR	1.305.608.000	1.305.608.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	431.500.000	431.500.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	431.500.000	431.500.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	431.500.000	431.500.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	874.108.000	855.377.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	874.108.000	855.377.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	63.791.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	8.280.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	38.130.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	161.808.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	48.741.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	24.191.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	7.200.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	7.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	22.271.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	14.960.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	22.440.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	170.415.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	12.460.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	8.120.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	45.396.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	14.400.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	9.730.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	51.570.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	874.108.000	49.394.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	4.320.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	70.560.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	18.731.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	11.009.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	11.009.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	7.722.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	7.722.000	
1.02.0.00.0.00.01.0020	UPT PUSKESMAS GEMA	1.277.289.000	1.278.136.187	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	410.604.000	411.451.187	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	410.604.000	411.451.187	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	410.604.000	411.451.187	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	866.685.000	767.800.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	866.685.000	767.800.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	71.108.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	1.335.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	72.435.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	60.650.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	31.081.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	32.040.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	34.500.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	32.040.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	10.680.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	101.360.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	65.331.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	32.480.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	27.880.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	36.444.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	14.120.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	39.210.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	866.685.000	60.816.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	44.290.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	98.885.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	86.907.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	86.907.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	11.978.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	11.978.000	
1.02.0.00.0.00.01.0021	UPT PUSKESMAS BATU SASAK	881.218.871	881.118.871	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	342.820.871	342.820.871	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	342.820.871	342.820.871	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	342.820.871	342.820.871	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	538.398.000	500.592.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	538.398.000	500.592.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	34.860.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	10.300.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	13.925.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	42.425.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	37.600.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	18.175.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	13.690.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	6.350.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	6.350.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	20.650.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	18.525.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	23.850.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	69.300.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	16.950.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	38.550.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	26.525.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	19.492.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	11.100.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	25.450.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	538.398.000	21.100.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	6.350.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	19.075.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	37.706.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	37.706.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	37.706.000	
1.02.0.00.0.00.01.0022	UPT PUSKESMAS SIMALINYANG	1.738.583.000	1.738.573.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	923.300.000	923.300.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	923.300.000	923.300.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	923.300.000	923.300.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	815.283.000	668.913.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	815.283.000	668.913.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	92.842.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	6.010.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	7.155.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	63.520.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	14.955.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	18.931.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	10.715.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	29.825.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	8.010.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	160.110.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	43.270.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.160.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	11.050.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	11.205.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	2.160.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	78.717.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	815.283.000	51.888.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	30.170.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	26.220.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	146.360.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	131.155.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	131.155.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	15.205.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	15.205.000	
1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN	920.531.000	897.618.397	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	390.300.000	367.487.397	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	390.300.000	367.487.397	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	390.300.000	367.487.397	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	530.231.000	489.159.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530.231.000	489.159.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	37.467.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	1.090.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.847.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	23.490.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	10.650.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	25.879.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	6.460.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	26.240.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	17.750.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.600.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	54.295.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	18.708.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	32.595.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	23.675.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	5.345.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	795.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	100.313.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	530.231.000	27.860.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	220.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	62.880.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	40.972.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	40.972.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	40.972.000	
1.02.0.00.0.00.01.0024	UPT PUSKESMAS GUNUNG SARI	788.455.000	788.366.400	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	397.500.000	397.501.400	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	397.500.000	397.501.400	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	397.500.000	397.501.400	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	390.955.000	379.751.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	390.955.000	379.751.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	43.250.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	2.960.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	22.700.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	50.520.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	4.801.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	20.875.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	3.240.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	3.240.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	8.360.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	17.587.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.520.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	67.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	26.938.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	7.850.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	8.030.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	7.499.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	3.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	35.241.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	390.955.000	24.480.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	2.860.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	16.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	11.114.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	11.114.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	11.114.000	
1.02.0.00.0.00.01.0025	UPT PUSKESMAS PANDAU JAYA	1.737.080.000	1.740.731.968	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	978.000.000	981.651.968	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	978.000.000	981.651.968	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	978.000.000	981.651.968	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	759.080.000	699.038.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	759.080.000	699.038.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	52.405.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	23.800.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	9.200.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	55.365.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	64.454.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	27.287.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.320.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	15.060.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	5.840.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	170.325.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	89.277.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	22.554.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	21.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	29.187.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	16.140.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	18.160.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	759.080.000	51.204.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	22.860.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	60.042.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	48.411.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	48.411.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	11.631.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	11.631.000	
1.02.0.00.0.00.01.0026	UPT PUSKESMAS KUBANG JAYA	1.723.893.560	1.739.582.066	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	926.767.560	942.458.066	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	926.767.560	942.458.066	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	926.767.560	942.458.066	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	797.126.000	738.591.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.126.000	738.591.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	108.535.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	9.450.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	39.994.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	32.445.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	21.408.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	26.460.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	19.080.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	16.863.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	16.236.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	168.950.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	41.745.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	12.264.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	34.272.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	32.765.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	10.080.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	36.155.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	797.126.000	78.814.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	33.075.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	58.533.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	44.750.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	44.750.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	13.783.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	13.783.000	
1.02.0.00.0.00.01.0027	UPT PUSKESMAS PANGKALAN BARU	1.235.016.000	1.247.706.939	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	570.720.000	583.417.939	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	570.720.000	583.417.939	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	570.720.000	583.417.939	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.296.000	563.758.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.296.000	563.758.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	59.430.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	4.950.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	17.987.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	25.550.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	12.630.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	2.160.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	31.419.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	23.710.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	5.940.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	92.090.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	56.339.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	5.670.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	54.637.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	27.810.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	11.610.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	19.662.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	664.296.000	42.264.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	69.900.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	100.531.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	46.895.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	46.895.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	53.636.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	53.636.000	
1.02.0.00.0.00.01.0028	UPT PUSKESMAS TAMBANG	2.997.659.000	3.064.797.629	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.552.000.000	1.619.138.629	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.552.000.000	1.619.138.629	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.552.000.000	1.619.138.629	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.445.659.000	1.355.608.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.445.659.000	1.355.608.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	145.118.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	9.410.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.760.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	102.465.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	79.840.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	76.835.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	32.340.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	30.770.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	42.010.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	20.760.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	299.170.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	17.843.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	44.768.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	70.903.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	97.669.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	10.415.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	127.782.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.445.659.000	75.050.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	2.700.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	63.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	90.051.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	67.404.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	67.404.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	22.647.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	22.647.000	
1.02.0.00.0.00.01.0029	UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA	1.400.655.000	1.493.308.174	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	780.600.000	873.313.174	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	780.600.000	873.313.174	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	780.600.000	873.313.174	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	620.055.000	619.995.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	620.055.000	619.995.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	34.166.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	3.870.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	11.850.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	27.835.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	31.100.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	14.513.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	13.200.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	16.625.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	16.730.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	10.650.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	106.805.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	102.985.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	17.240.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	36.580.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	24.621.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	6.830.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	63.775.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	620.055.000	38.160.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	10.025.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	32.435.000	
1.02.0.00.0.00.01.0030	UPT PUSKESMAS SIBERUANG	1.491.011.320	1.528.824.974	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	876.501.320	914.314.974	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	876.501.320	914.314.974	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	876.501.320	914.314.974	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	614.510.000	599.165.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	614.510.000	599.165.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	83.274.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	14.460.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.300.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	5.280.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	6.830.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	24.620.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	26.040.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	45.075.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	30.270.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	103.440.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	81.282.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	5.280.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	48.782.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	29.694.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	4.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	27.216.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	614.510.000	35.982.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	1.980.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	18.960.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	15.345.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	3.870.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	3.870.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	11.475.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	11.475.000	
1.02.0.00.0.00.01.0031	UPT PUSKESMAS TAPUNG	1.624.883.740	1.661.386.074	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	759.315.740	795.818.074	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	759.315.740	795.818.074	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	759.315.740	795.818.074	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	865.568.000	830.913.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	865.568.000	830.913.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	77.283.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	41.043.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	6.605.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	79.150.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	20.215.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	39.715.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	56.784.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	7.950.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	7.950.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	13.105.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.290.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	12.115.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	130.050.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	35.457.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	11.305.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	49.750.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	26.620.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	10.965.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	75.705.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	865.568.000	44.046.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	38.700.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	34.110.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	34.655.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	13.175.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	13.175.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	21.480.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	21.480.000	
1.02.0.00.0.00.01.0032	UPT INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK	434.230.942	434.230.942	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	434.230.942	434.230.942	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	214.761.470	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	214.761.470	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434.230.942	219.469.472	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	434.230.942	219.469.472	
1.02.0.00.0.00.01.0033	UPTD INSTALASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	84.962.979	84.962.979	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	84.962.979	84.962.979	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.962.979	84.962.979	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.962.979	84.962.979	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	135.337.080.993	144.166.500.792	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	135.337.080.993	144.166.500.792	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.434.062.605	97.523.965.904	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.358.815.954	38.272.717.414	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.358.815.954	38.272.717.414	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.281.770.850	1.281.770.850	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	678.770.850	678.770.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	603.000.000	603.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.075.465.897	7.075.465.897	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	723.563.996	723.563.996	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.318.209.511	3.318.209.511	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.393.880.630	1.393.880.630	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	907.585.760	907.585.760	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	732.226.000	732.226.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.718.009.904	8.718.009.904	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.463.229.300	2.463.229.300	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.254.780.604	6.254.780.604	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	37.000.000.000	42.176.001.839	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.000.000.000	42.176.001.839	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.951.670.624	33.691.187.124	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.543.720.624	32.283.237.124	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0	15.596.093.184	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.959.700.000	1.959.700.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.005.799.740	13.745.316.240	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	336.520.000	336.520.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	645.607.700	645.607.700	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.407.950.000	1.407.950.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.407.950.000	1.407.950.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.951.347.764	12.951.347.764	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12.951.347.764	12.951.347.764	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12.951.347.764	12.951.347.764	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.582.612.702	160.147.948.941	
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.582.612.702	160.147.948.941	
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.582.612.702	160.147.948.941	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.085.670.473	14.594.256.712	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.331.850	241.331.850	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.683.550	105.683.550	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.452.000	46.452.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.160.900	8.160.900	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.035.400	81.035.400	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.676.945.957	10.185.532.196	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.631.065.757	10.139.651.996	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.880.200	45.880.200	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.617.000	222.617.000	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.860.000	13.860.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.757.000	208.757.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.377.758	947.377.758	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.386.500	13.386.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.840.000	277.840.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.552.000	77.552.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.223.258	32.223.258	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.040.000	69.040.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.336.000	477.336.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	533.500.000	533.500.000	
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	533.500.000	533.500.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.180.243.882	1.180.243.882	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.430.000	240.430.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.650.000	30.650.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.163.882	909.163.882	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.104.026	1.221.104.026	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.913.026	129.913.026	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.991.000	320.991.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	770.200.000	770.200.000	
1.03.01.2.13	Penataan Organisasi	62.550.000	62.550.000	
1.03.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	62.550.000	62.550.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.847.592.700	1.847.592.700	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.847.592.700	1.847.592.700	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	228.828.720	228.828.720	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.380.123.545	1.380.123.545	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	189.756.125	189.756.125	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	48.884.310	48.884.310	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.909.408.294	9.909.408.294	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.909.408.294	9.909.408.294	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	274.990.000	274.990.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.634.418.294	9.634.418.294	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.597.633.700	3.597.633.700	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.597.633.700	3.597.633.700	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	81.390.000	81.390.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.516.243.700	3.516.243.700	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.480.495.380	6.480.495.380	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.480.495.380	6.480.495.380	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	339.530.500	339.530.500	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.783.431.880	5.783.431.880	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	357.533.000	357.533.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.121.097.091	17.121.097.091	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	17.121.097.091	17.121.097.091	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	887.296.800	887.296.800	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11.527.826.796	11.527.826.796	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.996.310.700	2.996.310.700	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.709.662.795	1.709.662.795	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.014.487.929	105.071.237.929	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	107.014.487.929	105.071.237.929	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	220.119.410	1.020.119.410	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	447.299.410	447.299.410	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	52.692.513.350	68.395.853.849	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	29.340.409.909	13.368.819.410	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.734.458.210	2.259.458.210	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	15.995.969.410	15.995.969.410	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	981.379.410	981.379.410	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	178.219.410	178.219.410	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.424.119.410	2.424.119.410	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.526.227.135	1.526.227.135	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.259.879.640	1.259.879.640	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.259.879.640	1.259.879.640	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	181.361.660	181.361.660	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	181.361.660	181.361.660	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	84.985.835	84.985.835	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84.985.835	84.985.835	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40.242.457.162	51.021.884.759	
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40.242.457.162	51.021.884.759	
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40.242.457.162	51.021.884.759	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.091.682.265	7.430.451.714	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.665.973	237.658.249	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	99.992.276	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.560.752	46.560.752	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.167.279	25.167.279	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.696.900	23.696.900	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.810.410	11.810.410	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.430.632	30.430.632	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.526.780.361	4.984.148.534	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.453.573.439	4.928.041.612	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.807.166	14.387.166	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55.399.756	41.719.756	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162.165.000	93.603.000	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.835.000	66.375.000	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.330.000	27.228.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	740.763.379	590.734.379	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.346.325	5.346.325	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.124.452	252.124.452	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.155.000	54.155.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.590.602	23.590.602	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.147.000	250.118.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.775.400	943.775.400	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.728.000	46.728.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.967.400	27.967.400	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	869.080.000	869.080.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.532.152	580.532.152	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.640.000	122.640.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.504.452	137.504.452	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.387.700	320.387.700	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	748.433.040	590.943.962	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	136.062.657	130.662.657	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	48.790.856	48.790.856	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	38.872.000	38.872.000	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	48.399.801	42.999.801	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	516.729.353	460.281.305	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	249.999.995	200.150.395	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	266.729.358	260.130.910	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	599.709.371	599.709.371	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	241.009.789	241.009.789	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	197.759.850	197.759.850	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	43.249.939	43.249.939	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	278.699.652	278.699.652	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	278.699.652	278.699.652	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	79.999.930	79.999.930	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	79.999.930	79.999.930	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8.143.147.037	16.828.295.263	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8.143.147.037	16.828.295.263	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.143.147.037	16.828.295.263	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23.676.313.827	24.654.312.827	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23.676.313.827	24.654.312.827	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	245.457.696	245.457.696	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	23.355.316.291	24.350.312.291	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	75.539.840	58.542.840	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	983.171.622	918.171.622	
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	983.171.622	918.171.622	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	983.171.622	918.171.622	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.320.325.290	39.115.295.335	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	15.610.537.843	15.646.001.252	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	15.610.537.843	15.646.001.252	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.134.775.814	14.170.239.223	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.523	3.499.523	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.499.523	3.499.523	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.651.640.163	3.770.968.572	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.648.140.640	3.767.469.049	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.523	3.499.523	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.049.030.407	1.049.030.407	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.603.200	13.603.200	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.101.813	300.101.813	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	301.805.200	301.805.200	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.520.194	15.520.194	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.480.000	18.480.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.520.000	399.520.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.659.129.904	8.659.129.904	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.346.800	30.346.800	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.628.783.104	8.628.783.104	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.475.817	687.610.817	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.243.213	99.243.213	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.580.604	468.580.604	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.144.000	22.279.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.508.000	97.508.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.475.762.029	1.475.762.029	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.475.762.029	1.475.762.029	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	527.780.532	527.780.532	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	685.278.566	685.278.566	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.032.405	99.032.405	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	163.670.526	163.670.526	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.188.378.486	10.798.070.732	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.188.378.486	10.798.070.732	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.195.059.791	8.804.752.037	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.487.974	71.487.974	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.136.474	22.136.474	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.797.750	28.797.750	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.885.900	6.885.900	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.885.900	6.885.900	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.781.950	6.781.950	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.219.235.127	3.858.567.973	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.218.031.827	3.857.364.673	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.203.300	1.203.300	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.478.367	1.171.837.767	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.157.100	55.157.100	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	656.377.291	640.992.691	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.414.030	90.414.030	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.045.946	16.045.946	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.228.000	369.228.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	685.000.000	685.000.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.000.000	685.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.063.819.448	2.063.819.448	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.790.400	136.790.400	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.927.029.048	1.927.029.048	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	954.038.875	954.038.875	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.742.700	461.742.700	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.723.175	23.723.175	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	468.573.000	468.573.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.993.318.695	1.993.318.695	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	328.197.120	328.197.120	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.560.700	49.560.700	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	278.636.420	278.636.420	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.441.000.700	1.441.000.700	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	210.993.790	210.993.790	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	31.460.000	31.460.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.035.164.570	1.035.164.570	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	163.382.340	163.382.340	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	91.332.650	91.332.650	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	91.332.650	91.332.650	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	132.788.225	132.788.225	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	132.788.225	132.788.225	
1.05.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.521.408.961	12.671.223.351	
1.05.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.521.408.961	12.671.223.351	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.193.679.038	12.348.298.351	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.083.000	233.871.400	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	251.083.000	233.871.400	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.480.572	3.183.178.849	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.965.328.572	3.173.026.849	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.000.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.152.000	6.152.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	426.187.301	414.678.651	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	369.047.250	369.047.250	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.117.146	32.613.717	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.022.905	13.017.684	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	910.870.251	887.511.537	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.480.960	4.480.960	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.216.024	78.216.024	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	546.745.573	531.062.859	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.957.694	54.957.694	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	9.990.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.480.000	208.804.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.075.024.164	7.075.024.164	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.430.000	5.430.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.734.000	88.734.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.980.860.164	6.980.860.164	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.033.750	554.033.750	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.039.400	98.039.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.770.000	437.770.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.224.350	18.224.350	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	327.729.923	322.925.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	232.427.960	232.427.695	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.998.180	11.998.180	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.351.100	37.351.100	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.648.900	12.648.635	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.988.180	11.988.180	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.727.900	6.727.900	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.100.100	100.100.100	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	38.941.600	38.941.600	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	12.672.000	12.672.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	23.997.332	21.595.014	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.999.230	9.596.912	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.998.102	11.998.102	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	35.996.331	33.593.991	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	11.997.438	11.997.438	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	11.999.507	11.999.507	
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	11.999.386	9.597.046	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	35.308.300	35.308.300	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	35.308.300	35.308.300	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.998.003.843	14.346.421.971	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	12.998.003.843	14.346.421.971	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	12.998.003.843	14.346.421.971	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.836.500.575	7.252.886.228	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.389.947	399.705.947	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	374.410.244	368.726.244	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.397.843	15.397.843	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.728.740	2.728.740	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.853.120	12.853.120	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.592.039.645	3.529.499.448	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.578.384.125	3.515.843.928	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.655.520	13.655.520	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.480.628	547.090.478	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.985.308	331.159.158	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.400.000	20.400.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.079.320	18.079.320	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000	13.716.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.736.000	163.736.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630.050.500	1.130.050.500	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	1.050.000.000	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	80.050.500	80.050.500	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.855.000	1.092.855.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.185.000	154.185.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	938.670.000	938.670.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.684.855	553.684.855	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.705.000	78.705.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.042.530	96.042.530	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.196.825	9.196.825	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.740.500	369.740.500	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.997.454.817	3.986.204.817	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.997.454.817	3.986.204.817	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	534.693.550	534.593.550	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	251.103.433	251.103.433	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	796.901.088	790.151.088	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.414.756.746	2.410.356.746	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	425.380.003	432.301.083	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	255.271.215	255.271.215	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	255.271.215	255.271.215	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	170.108.788	177.029.868	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	170.108.788	177.029.868	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	502.669.732	1.470.443.127	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	502.669.732	1.470.443.127	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	257.383.470	228.183.470	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.000.000	30.000.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	215.286.262	1.212.259.657	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	638.533.896	626.033.896	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	324.503.920	318.003.920	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	227.800.000	227.800.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	96.703.920	90.203.920	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	314.029.976	308.029.976	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	314.029.976	308.029.976	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	597.464.820	578.552.820	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	597.464.820	578.552.820	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	527.144.540	508.232.540	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70.320.280	70.320.280	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.159.529.487	3.116.183.705	
2.07.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.159.529.487	3.116.183.705	
2.07.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.159.529.487	3.116.183.705	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.493.830.392	1.485.600.392	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.493.830.392	1.485.600.392	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	389.556.368	386.476.368	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.104.274.024	1.099.124.024	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.350.094	1.156.504.312	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	102.108.840	1.102.168.675	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	102.108.840	1.102.168.675	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	68.241.254	54.335.637	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	31.399.770	31.399.770	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	36.841.484	22.935.867	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	495.349.001	474.079.001	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	297.306.114	292.526.114	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	89.412.210	87.352.210	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	207.893.904	205.173.904	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	198.042.887	181.552.887	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.326.905	51.326.905	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.409.470	98.099.470	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	39.306.512	32.126.512	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.713.761.741	4.613.585.452	
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.713.761.741	4.613.585.452	
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.713.761.741	4.613.585.452	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	331.562.217	314.257.917	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	63.606.301	57.028.301	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	63.606.301	57.028.301	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.747.626	53.021.326	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	63.747.626	53.021.326	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	204.208.290	204.208.290	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.115.180	85.115.180	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.093.110	119.093.110	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	186.626.146	109.820.286	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	109.820.286	109.820.286	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	109.820.286	109.820.286	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.400.225.139	2.343.853.279	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.014.610	142.275.930	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	162.014.610	142.275.930	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.238.210.529	2.201.577.349	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.700.724	48.070.544	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.153.509.805	2.153.506.805	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	44.151.845	44.151.845	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.151.845	44.151.845	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.151.845	44.151.845	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	794.077.659	779.077.559	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.257.630	69.257.630	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	69.257.630	69.257.630	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	724.820.029	709.819.929	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	509.553.205	488.553.175	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	215.266.824	221.266.754	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	957.118.735	1.022.424.566	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000	112.950.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.950.000	112.950.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375.419.246	375.419.246	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	262.044.000	262.044.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	113.375.246	113.375.246	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.749.489	534.055.320	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.749.489	534.055.320	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.062.078.725	7.630.729.557	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.062.078.725	7.630.729.557	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.062.078.725	7.630.729.557	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.912.817.041	3.686.873.451	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.572.383	72.122.383	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.517.908	68.067.908	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.054.475	4.054.475	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.949.677.545	2.732.389.855	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.946.298.809	2.729.011.119	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.378.736	3.378.736	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.320.385	433.274.735	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.550.000	7.292.600	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.182.645	198.416.395	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.330.000	26.330.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.639.740	19.639.740	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	19.764.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.854.000	161.832.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.433.840	365.433.840	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	19.800.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.633.840	345.633.840	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.812.888	83.652.638	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.676.915	37.676.915	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.942.973	29.942.973	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.193.000	16.032.750	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.107.913.148	1.822.619.663	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.107.913.148	1.822.619.663	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	0	730.049.915	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.107.913.148	1.092.569.748	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.842.336.251	1.926.871.958	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	171.088.243	166.856.243	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	136.445.001	133.145.001	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	34.643.242	33.711.242	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.156.448.000	345.045.150	
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	849.734.000	42.819.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	306.714.000	302.226.150	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.514.800.008	1.414.970.565	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	209.068.470	205.698.377	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.305.731.538	1.209.272.188	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	73.105.475	68.457.675	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	73.105.475	68.457.675	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	73.105.475	68.457.675	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	125.906.810	125.906.810	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	125.906.810	125.906.810	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	125.906.810	125.906.810	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	960.630.144	960.630.144	
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	960.630.144	960.630.144	
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	960.630.144	960.630.144	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	649.713.854	649.713.854	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	649.713.854	649.713.854	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	649.713.854	649.713.854	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	188.382.290	188.382.290	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	188.382.290	188.382.290	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	188.382.290	188.382.290	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	122.534.000	122.534.000	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	122.534.000	122.534.000	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	122.534.000	122.534.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.485.413.882	26.565.578.460	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.485.413.882	26.565.578.460	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.485.413.882	26.565.578.460	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.972.439.637	16.110.762.315	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.313.308	188.313.308	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.768.344	128.768.344	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.483.344	3.483.344	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.483.344	3.483.344	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.833.344	4.833.344	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.833.344	4.833.344	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.288.244	10.288.244	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.623.344	32.623.344	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.543.812.919	4.697.135.597	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.540.749.575	4.694.072.253	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.063.344	3.063.344	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.993.910	554.993.910	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.970.990	3.970.990	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.317.630	124.317.630	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.080.970	11.080.970	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.639.750	22.639.750	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.523.570	24.523.570	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.061.000	363.061.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.516.465.900	10.516.465.900	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.921.900	151.921.900	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.364.544.000	10.364.544.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.853.600	153.853.600	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.853.600	153.853.600	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	25.364.468	25.364.468	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	25.364.468	25.364.468	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	25.364.468	25.364.468	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	356.436.120	356.436.120	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	331.780.680	331.780.680	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	331.780.680	331.780.680	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24.655.440	24.655.440	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	24.655.440	24.655.440	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.836.656.027	5.836.656.027	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.836.656.027	5.836.656.027	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.836.656.027	5.836.656.027	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	315.112.228	304.312.228	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	315.112.228	304.312.228	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	174.741.000	163.941.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140.371.228	140.371.228	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	730.139.100	726.881.000	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	730.139.100	726.881.000	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	730.139.100	726.881.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	89.083.176	89.083.176	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.083.176	89.083.176	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	89.083.176	89.083.176	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	71.719.798	71.719.798	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.719.798	71.719.798	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	71.719.798	71.719.798	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	47.240.096	47.240.096	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	47.240.096	47.240.096	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	47.240.096	47.240.096	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.041.223.232	2.997.123.232	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.041.223.232	2.997.123.232	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	8.156.690	8.156.690	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	872.232.350	872.232.350	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.047.890.702	1.047.890.702	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.112.943.490	1.068.843.490	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.755.133.885	9.517.136.189	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.755.133.885	9.517.136.189	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.755.133.885	9.517.136.189	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.755.133.885	9.517.136.189	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.177.540	58.177.540	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.474.120	40.474.120	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.492.090	3.492.090	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.406.970	3.406.970	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.406.970	3.406.970	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.476.970	3.476.970	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.920.420	3.920.420	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.507.828.248	3.269.830.552	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.507.828.248	3.269.830.552	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.855.608.924	3.855.608.924	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.271.244	10.271.244	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.305.513.350	3.305.513.350	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.702.000	16.702.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.601.330	154.601.330	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.675.000	3.675.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.846.000	364.846.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.979.910.141	1.979.910.141	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	463.481.025	463.481.025	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.429.116	1.516.429.116	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.609.032	353.609.032	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.418.569	153.418.569	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.380.463	68.380.463	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.810.000	131.810.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.071.789.077	7.766.170.993	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.071.789.077	7.766.170.993	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.071.789.077	7.766.170.993	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.423.190.505	6.179.563.477	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.654.637	295.867.637	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.123.900	127.983.900	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.455.510	23.455.510	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.075.227	144.428.227	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.839.514.340	3.760.884.070	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.833.885.250	3.755.254.980	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.629.090	5.629.090	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.290.547	683.718.547	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.364.800	15.364.800	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.551.275	238.551.275	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.926.912	36.926.912	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.702.000	51.702.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.441.560	55.441.560	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.784.000	26.784.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.520.000	258.948.000	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.790.000	450.790.000	
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.790.000	450.790.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.458.300	631.522.300	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.900.000	92.964.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.130.000	14.130.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.428.300	520.428.300	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.482.681	356.780.923	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.894.931	90.193.173	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.839.750	17.839.750	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.748.000	248.748.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	210.048.300	143.568.300	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	210.048.300	143.568.300	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	210.048.300	143.568.300	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	133.694.770	133.694.470	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	133.694.770	133.694.470	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	61.958.470	61.958.470	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	71.736.300	71.736.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	854.726.748	940.935.542	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	854.726.748	940.935.542	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	106.950.120	106.940.600	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	65.520.200	63.239.840	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	269.138.000	357.636.674	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	251.357.234	251.357.234	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	124.684.944	124.684.944	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	37.076.250	37.076.250	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	450.128.754	368.409.204	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.128.754	368.409.204	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	105.463.950	75.590.400	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	92.362.260	82.862.260	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	189.294.769	189.294.769	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	63.007.775	20.661.775	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.888.783.118	19.446.263.800	
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.888.783.118	19.446.263.800	
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.888.783.118	19.446.263.800	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.320.439.651	7.080.086.838	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.404.078.424	4.018.265.691	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.404.078.424	4.018.265.691	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	13.500.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	993.465.076	1.027.103.296	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.458.021	2.458.021	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.972.475	337.211.095	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.609.000	79.008.600	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	23.799.080	23.799.080	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.133.500	9.133.500	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	575.493.000	575.493.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.321.755	234.321.755	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	55.784.300	55.784.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.537.455	178.537.455	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.499.471	1.212.521.471	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.979.325	104.951.325	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.520.146	1.107.570.146	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.574.925	574.374.625	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.566.358	37.566.358	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.039.239	184.980.439	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.143.028	30.143.028	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.826.300	321.684.800	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	263.398.189	241.398.189	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	263.398.189	241.398.189	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	263.398.189	241.398.189	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.751.568.709	6.619.159.654	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.557.615.962	1.550.394.562	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	166.866.692	145.198.292	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	311.948.495	306.445.495	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.011.300.001	1.011.300.001	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	67.500.774	87.450.774	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.561.348.697	2.561.348.697	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.261.333.697	1.261.333.697	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.300.015.000	1.300.015.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.890.130.870	1.799.943.285	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	82.500.000	82.500.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	538.121.054	469.999.829	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	82.524.274	82.524.274	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	122.582.760	111.016.460	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	972.107.900	972.107.900	
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	92.294.882	81.794.822	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	742.473.180	707.473.110	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86.973.180	51.973.110	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	655.500.000	655.500.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.553.376.569	5.505.619.119	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.082.321.571	5.067.121.121	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	303.557.897	303.557.647	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.364.740.000	4.364.740.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	414.023.674	398.823.474	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	471.054.998	438.497.998	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	471.054.998	438.497.998	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.560.896.177	48.051.541.380	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	36.560.896.177	48.051.541.380	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	36.560.896.177	48.051.541.380	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.296.626.330	11.435.243.358	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.512.510	161.512.510	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	137.905.760	125.905.760	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.606.750	35.606.750	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.153.245.132	5.040.547.138	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.130.775.112	5.018.077.118	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.470.020	22.470.020	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	49.064.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	49.064.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.885.471	1.244.288.011	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.915.960	14.315.960	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.993.756	201.725.256	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.392.250	144.993.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.000.505	194.990.795	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.027.000	26.375.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.556.000	661.888.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.101.760.000	1.101.760.000	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.100.000	443.100.000	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	630.660.000	630.660.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	28.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.882.091.200	2.983.817.580	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.103.700	508.830.080	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.474.987.500	2.474.987.500	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.132.017	854.254.119	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.645.293	112.793.493	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.352.074	218.306.976	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.937.450	445.381.450	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.197.200	77.772.200	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	27.037.019.847	36.389.048.022	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.382.067.255	31.874.256.830	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.960.452.730	4.406.666.630	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	21.421.614.525	27.467.590.200	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	33.750.035	31.750.035	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	33.750.035	31.750.035	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	118.695.000	118.695.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.150.000	5.150.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.925.000	72.925.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.620.000	40.620.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	849.530.200	1.094.803.200	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	517.150.000	788.300.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	46.538.750	36.503.750	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	285.841.450	269.999.450	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	66.506.000	58.256.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	48.206.000	48.206.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	18.300.000	10.050.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	92.500.000	88.750.000	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	92.500.000	88.750.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	493.971.357	3.122.536.957	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	493.971.357	3.122.536.957	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	227.250.000	227.250.000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	227.250.000	227.250.000	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	227.250.000	227.250.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.863.946.115	12.841.591.498	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	10.863.946.115	12.841.591.498	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	10.863.946.115	12.841.591.498	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.256.629.189	7.932.861.032	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	402.449.500	395.699.500	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	285.563.500	278.813.500	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116.886.000	116.886.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.054.546.505	4.205.598.696	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.596.395	4.124.120.345	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.950.110	81.478.351	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.888.000	37.888.000	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.888.000	37.888.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.244.275.145	1.636.934.797	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.372.620	13.372.620	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	495.597.765	932.717.889	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.531.600	104.440.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.692.160	126.323.288	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.512.000	28.512.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431.569.000	431.569.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.103.000	1.243.373.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.163.000	247.163.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.940.000	996.210.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.367.039	413.367.039	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.992.000	152.992.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.780.200	224.780.200	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.594.839	35.594.839	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.563.231.840	3.504.249.840	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.563.231.840	3.504.249.840	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	185.760.000	196.860.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.385.323.000	1.668.553.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	269.703.000	296.291.000	
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	128.245.840	140.145.840	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	594.200.000	1.202.400.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.044.085.086	1.404.480.626	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	303.132.000	647.147.540	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.178.000	29.193.540	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	267.954.000	617.954.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	740.953.086	757.333.086	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	340.335.000	348.345.000	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	66.097.086	66.097.086	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	334.521.000	342.891.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.126.715.193	13.039.648.688	
3.30.2.17.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	12.126.715.193	13.039.648.688	
3.30.2.17.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	12.126.715.193	13.039.648.688	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.581.246.417	8.266.968.817	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.984.327	183.984.327	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.780.395	165.780.395	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.203.932	18.203.932	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.121.817.363	3.851.540.083	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.115.606.873	3.845.329.593	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.210.490	6.210.490	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.043.136.754	999.136.434	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.713.650	55.713.650	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420.070.664	376.070.664	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.055.000	64.055.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.255.176	130.255.155	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	4.860.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.182.264	368.181.965	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.571.683.414	1.571.683.414	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.183.861.250	1.183.861.250	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	291.047.664	291.047.664	
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.774.500	96.774.500	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.623.304	996.623.304	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.485.940	135.485.940	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	861.137.364	861.137.364	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.001.255	664.001.255	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.982.915	184.982.915	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	373.264.000	373.264.000	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.754.340	105.754.340	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	207.709.573	207.709.573	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	207.709.573	207.709.573	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	63.186.714	63.186.714	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.522.859	144.522.859	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54.962.530	54.962.530	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.962.530	54.962.530	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	54.962.530	54.962.530	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	743.053.206	718.052.605	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	338.853.206	313.853.116	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	338.853.206	313.853.116	
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000	404.199.489	
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	404.200.000	404.199.489	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.152.413.765	3.404.625.501	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	2.152.413.765	3.404.625.501	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.153.516.735	1.153.516.578	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	998.897.030	2.251.108.923	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	387.329.702	387.329.662	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	387.329.702	387.329.662	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	387.329.702	387.329.662	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.677.892.203	12.906.138.110	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.677.892.203	12.906.138.110	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.677.892.203	12.906.138.110	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.170.496.433	11.460.578.340	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.625.733	136.625.733	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.828.226	102.828.226	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.797.507	33.797.507	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.554.555.707	5.712.951.614	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.537.307.494	5.695.703.401	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.248.213	17.248.213	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.338.000	139.024.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000	16.500.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140.838.000	122.524.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.154.790.241	1.304.790.241	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.783.500	29.783.500	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.586.320	175.586.320	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.594.436	193.594.436	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	224.996.985	374.996.985	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.240.000	9.240.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.589.000	521.589.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.063.086.000	1.063.086.000	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	687.208.000	687.208.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.948.000	147.948.000	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.500.000	
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.430.000	211.430.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.938.099.072	1.938.099.072	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.406.200	167.406.200	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.692.872	1.770.692.872	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.001.680	1.166.001.680	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.352.100	172.352.100	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.670.850	37.670.850	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	907.654.730	907.654.730	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.324.000	48.324.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	93.599.780	79.183.780	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	93.599.780	79.183.780	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	93.599.780	79.183.780	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	803.399.760	766.829.760	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	803.399.760	766.829.760	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	326.271.046	311.621.046	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	144.350.628	131.230.628	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	332.778.086	323.978.086	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393.340.300	393.340.300	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.340.300	393.340.300	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	20.445.300	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	293.564.550	281.565.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	99.775.750	91.330.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	217.055.930	206.205.930	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	217.055.930	206.205.930	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	217.055.930	206.205.930	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.961.208.077	12.961.208.077	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.961.208.077	12.961.208.077	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.961.208.077	12.961.208.077	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.046.721.419	2.046.721.419	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.046.721.419	2.046.721.419	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.150.000.236	1.150.000.236	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	896.721.183	896.721.183	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.914.486.658	10.914.486.658	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.407.048.086	2.407.048.086	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.407.048.086	2.407.048.086	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	504.438.106	504.438.106	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	504.438.106	504.438.106	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	53.665.684	53.665.684	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	53.665.684	53.665.684	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	7.949.334.782	7.949.334.782	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7.796.300.097	7.796.300.097	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	153.034.685	153.034.685	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	90.675.000	243.765.000	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	90.675.000	243.765.000	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	90.675.000	243.765.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	90.675.000	243.765.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.675.000	243.765.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	90.675.000	243.765.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	179.711.450	171.032.575	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	179.711.450	171.032.575	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	179.711.450	171.032.575	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	179.711.450	171.032.575	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	179.711.450	171.032.575	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	142.520.575	158.900.575	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	37.190.875	12.132.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.157.036.471	1.087.907.941	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.157.036.471	1.087.907.941	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.157.036.471	1.087.907.941	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	561.807.362	548.357.362	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.918.486	280.918.486	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	280.918.486	280.918.486	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.888.876	267.438.876	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	280.888.876	267.438.876	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	595.229.109	539.550.579	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	595.229.109	539.550.579	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	595.229.109	539.550.579	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.063.679.956	6.214.653.619	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.063.679.956	6.214.653.619	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.063.679.956	6.214.653.619	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.568.356.642	5.681.019.760	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.720.151	27.752.651	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.256	4.999.256	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.495.987	6.495.987	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.481.196	4.373.696	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.497.266	4.497.266	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.249.586	2.597.086	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.996.860	4.789.360	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.563.185.524	3.533.586.093	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.560.331.058	3.531.316.627	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.854.466	2.269.466	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	36.000.000	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	36.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.103.808	383.427.857	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.237.600	4.237.600	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.277.672	140.720.121	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.030.000	12.630.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.240.536	12.644.136	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.964.000	8.046.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.354.000	205.150.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385.821.050	435.321.050	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.401.050	55.901.050	
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	379.420.000	379.420.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.315.544	1.051.315.544	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.994.800	152.994.800	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	898.320.744	898.320.744	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.210.565	213.616.565	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.886.515	105.886.515	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.124.050	7.624.050	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.200.000	100.106.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	449.623.410	489.525.505	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.469.292	50.269.292	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	51.469.292	50.269.292	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	398.154.118	439.256.213	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	160.144.195	154.967.895	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	135.067.748	133.677.998	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	102.942.175	150.610.320	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	45.699.904	44.108.354	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	45.699.904	44.108.354	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	45.699.904	44.108.354	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	199.076.725	187.557.974	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	199.076.725	187.557.974	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	199.076.725	187.557.974	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	113.319.139	105.325.739	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	89.252.445	86.072.445	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	89.252.445	86.072.445	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	24.066.694	19.253.294	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	24.066.694	19.253.294	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	85.757.586	82.232.235	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	44.358.970	44.358.970	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	44.358.970	44.358.970	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	41.398.616	37.873.265	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	41.398.616	37.873.265	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.284.957.329	18.346.751.455	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	17.284.957.329	18.346.751.455	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	17.284.957.329	18.346.751.455	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.061.531.990	7.965.464.045	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.152.840	151.601.990	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.163.984	141.193.984	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.988.856	10.408.006	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.215.797.688	4.073.087.361	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.213.827.372	4.071.882.813	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.970.316	1.204.548	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.486.873	449.392.605	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.776.573	6.802.650	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.326.526	39.117.208	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.415.102	7.313.478	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.040.000	2.040.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.098.672	5.641.269	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.140.000	13.140.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.690.000	375.338.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.834.424.088	1.834.424.088	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.534.000	168.534.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.665.890.088	1.665.890.088	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.427.670.501	1.456.958.001	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.590.501	151.878.001	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.880.000	5.880.000	
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.299.200.000	1.299.200.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.424.314.984	2.058.811.510	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.299.150.690	1.947.349.216	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	52.831.611	51.231.611	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.246.319.079	1.896.117.605	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.164.294	111.462.294	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	125.164.294	111.462.294	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.652.336.997	5.298.257.222	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.432.932.293	4.086.132.518	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.321.630.362	4.038.697.657	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	57.634.861	47.434.861	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.219.404.704	1.212.124.704	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	756.000.000	756.000.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	369.304.650	367.804.650	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.100.054	88.320.054	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.263.149.762	2.229.731.762	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2.263.149.762	2.229.731.762	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.263.149.762	2.229.731.762	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	883.623.596	794.486.916	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	108.413.924	60.308.524	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	108.413.924	60.308.524	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	775.209.672	734.178.392	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	189.652.053	170.532.053	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	585.557.619	563.646.339	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.472.547.186	7.515.320.188	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.472.547.186	7.515.320.188	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.472.547.186	7.515.320.188	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.087.007.678	5.129.780.680	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.967.750	71.967.750	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.967.750	71.967.750	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.040.122.723	3.013.477.180	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.029.469.423	3.002.823.880	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.653.300	10.653.300	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.000.000	47.000.000	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.000.000	47.000.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.913.901	775.092.051	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.811.786	7.811.786	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.327.522	87.289.922	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.304.570	76.044.320	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.814.023	281.290.023	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.332.000	46.332.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.324.000	276.324.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.669.300	994.590.895	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.289.000	56.210.595	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	938.380.300	938.380.300	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.334.004	227.652.804	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.234.152	107.234.152	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.949.852	99.268.652	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000	21.150.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.465.148.561	1.465.148.561	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.465.148.561	1.465.148.561	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	144.898.910	144.898.910	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.320.249.651	1.320.249.651	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	533.153.912	533.153.912	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	533.153.912	533.153.912	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	533.153.912	533.153.912	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	387.237.035	387.237.035	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	387.237.035	387.237.035	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	313.897.195	313.897.195	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.339.840	73.339.840	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.975.199.452	51.612.807.536	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	27.561.473.924	31.283.731.346	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	27.561.473.924	31.283.731.346	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.186.828.749	19.989.962.408	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.235.205	2.235.205	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.235.205	2.235.205	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.470.207.132	16.652.893.400	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.467.971.927	16.650.658.195	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.235.205	2.235.205	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.010.179.322	1.630.626.713	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.152.256	13.152.256	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.737.858	275.177.109	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.272.800	255.281.760	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.737.408	144.402.588	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000	37.800.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.379.000	904.813.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.640.635.290	1.640.635.290	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.323.750	77.323.750	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.261.540	6.261.540	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.557.050.000	1.557.050.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.571.800	63.571.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.330.800	32.330.800	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.241.000	31.241.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	630.653.826	885.566.240	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	630.653.826	885.566.240	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	192.032.910	455.483.010	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	438.620.916	430.083.230	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.157.118.139	7.763.631.899	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	763.067.824	2.419.656.584	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	522.381.610	2.119.883.870	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	240.686.214	299.772.714	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.394.050.315	5.343.975.315	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	307.422.754	307.422.754	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.390.131.318	1.390.131.318	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.696.496.243	3.646.421.243	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	191.421.344	430.975.344	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	191.421.344	430.975.344	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	191.421.344	430.975.344	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	235.126.964	353.883.764	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	235.126.964	353.883.764	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	235.126.964	353.883.764	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.160.324.902	1.859.711.691	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.160.324.902	1.859.711.691	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	694.876.665	848.326.295	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	465.448.237	1.011.385.396	
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.413.725.528	20.329.076.190	
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.413.725.528	20.329.076.190	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.460.566.770	9.977.835.536	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.487.178	290.420.178	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.220.578	274.153.578	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.266.600	16.266.600	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.344.028.849	6.880.836.176	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.340.843.084	6.877.650.411	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.185.765	3.185.765	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	826.538.489	763.470.928	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.892.550	12.892.550	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	440.317.684	377.250.123	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.140.000	74.140.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.004.255	53.004.255	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.768.000	76.768.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.416.000	169.416.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	472.230.000	472.230.000	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	472.230.000	472.230.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.160.982.904	1.150.578.904	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.385.100	169.981.100	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	980.597.804	980.597.804	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.299.350	420.299.350	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.425.000	221.425.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.454.350	27.454.350	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.420.000	171.420.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.300.388.167	3.757.335.167	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.876.825.281	2.011.419.281	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	245.562.385	365.379.385	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.631.262.896	1.646.039.896	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.457.054	102.731.054	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	111.457.054	102.731.054	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	64.093.633	64.093.633	
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	64.093.633	64.093.633	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.248.012.199	1.579.091.199	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.248.012.199	1.579.091.199	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.190.000.362	4.273.479.562	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	260.019.279	269.771.279	
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	260.019.279	269.771.279	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.929.981.083	4.003.708.283	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.629.981.142	3.703.708.342	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	299.999.941	299.999.941	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	561.218.355	1.272.821.616	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	363.289.905	1.074.893.166	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	43.707.436	522.895.697	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	319.582.469	551.997.469	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.784.800	55.784.800	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	55.784.800	55.784.800	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	142.143.650	142.143.650	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	142.143.650	142.143.650	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	149.264.993	338.973.428	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	149.264.993	338.973.428	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	72.185.750	261.894.185	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	77.079.243	77.079.243	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	163.910.208	126.530.208	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	163.910.208	126.530.208	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	163.910.208	126.530.208	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	588.376.673	582.100.673	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	588.376.673	582.100.673	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	524.625.065	524.625.065	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63.751.608	57.475.608	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.354.045.039	1.261.166.397	
3.30.2.17.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	1.354.045.039	1.261.166.397	
3.30.2.17.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	1.354.045.039	1.261.166.397	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	255.041.503	197.770.991	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	70.384.823	62.500.311	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.384.823	62.500.311	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.562.230	10.392.230	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.562.230	10.392.230	
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	169.094.450	124.878.450	
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	169.094.450	124.878.450	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	550.335.093	550.335.093	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	514.057.626	514.057.626	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	514.057.626	514.057.626	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	36.277.467	36.277.467	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16.086.397	16.086.397	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.191.070	20.191.070	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	107.225.193	86.962.813	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.441.986	30.441.986	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.441.986	30.441.986	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	63.405.278	43.142.898	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	11.302.650	11.302.650	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.102.628	31.840.248	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.377.929	13.377.929	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.377.929	13.377.929	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	376.633.880	376.633.880	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	376.633.880	376.633.880	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	262.664.278	262.664.278	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	113.969.602	113.969.602	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	64.809.370	49.463.620	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	64.809.370	49.463.620	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	64.809.370	49.463.620	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.328.341.035	11.381.853.327	
2.07.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.328.341.035	11.381.853.327	
2.07.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.328.341.035	11.381.853.327	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.931.986.283	7.509.869.331	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.459.260	253.366.260	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.264.840	148.229.840	
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.679.680	2.679.680	
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.379.800	3.379.800	
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.779.620	2.779.620	
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.878.420	1.878.420	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.527.800	8.527.800	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.949.100	85.891.100	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.402.109.217	4.177.758.465	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.391.833.217	4.167.482.465	
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.513.000	7.513.000	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.763.000	2.763.000	
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.100.000	5.000.000	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.100.000	5.000.000	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	730.661.938	581.043.738	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.400	3.650.400	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.486.268	76.486.268	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.446.510	78.446.510	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	27.475.760	29.291.560	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.920.000	10.920.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.683.000	382.249.000	
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.551.796	582.176.796	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	196.402.164	178.027.164	
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	404.149.632	404.149.632	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.609.812	1.336.018.812	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.596.000	130.005.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.206.013.812	1.206.013.812	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.494.260	574.505.260	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.671.410	124.682.410	
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	459.822.850	449.822.850	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.154.440.534	3.674.435.778	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.154.440.534	3.674.435.778	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	319.290.560	319.290.560	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	834.883.650	834.883.650	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.000.266.324	2.520.261.568	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	129.162.322	88.812.322	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	129.162.322	88.812.322	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	129.162.322	88.812.322	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	112.751.896	108.735.896	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	112.751.896	108.735.896	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	46.432.456	46.432.456	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	66.319.440	62.303.440	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	99.632.364.619	109.423.562.734	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	99.632.364.619	109.423.562.734	
4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	53.312.885.666	61.805.531.061	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.312.885.666	61.805.531.061	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.160.184.114	1.321.620.868	
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	98.665.500	110.601.700	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	688.997.720	670.335.220	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	57.896.250	62.456.660	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	314.624.644	478.227.288	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.116.490.266	15.909.754.393	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.121.816.460	1.522.491.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	798.179.600	873.179.600	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	468.169.795	517.399.795	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.605.064.870	7.805.184.630	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	390.111.214	585.677.328	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.611.440	119.422.880	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	183.152.720	185.522.720	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.462.384.167	4.300.875.840	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.319.531.155	12.953.794.065	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.202.735.200	1.202.735.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.471.329.720	9.471.329.720	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	608.788.720	1.102.351.630	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.036.677.515	1.177.377.515	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.296.207.230	13.659.960.194	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	227.748.600	358.967.050	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.037.303.416	3.287.209.707	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.710.984.800	1.676.984.800	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.320.170.414	8.336.798.637	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.775.055.477	15.314.984.117	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.665.939.464	1.720.501.164	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.779.739.820	2.648.393.260	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	255.352.243	255.352.243	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.446.325.670	1.653.045.670	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.372.576.940	4.518.747.440	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.255.121.340	4.518.944.340	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	503.353.720	503.353.720	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	503.353.720	503.353.720	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.142.063.704	2.142.063.704	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.512.460.664	1.512.460.664	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	20.010.540	20.010.540	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	609.592.500	609.592.500	
4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4.149.376.015	5.156.968.315	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.149.376.015	5.156.968.315	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.149.376.015	5.156.968.315	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	3.443.953.618	4.241.545.918	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	156.946.250	167.446.250	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	548.476.147	747.976.147	
4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN ORGANISASI	1.155.849.584	1.090.447.734	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.155.849.584	1.090.447.734	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.155.849.584	1.090.447.734	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	530.887.725	505.387.575	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	155.210.073	150.285.073	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	157.995.386	147.343.386	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	165.923.000	160.034.400	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	145.833.400	127.397.300	
4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	21.632.706.102	23.383.864.497	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.632.706.102	23.383.864.497	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.150.361.286	1.150.361.286	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	785.771.074	785.771.074	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	79.535.567	79.535.567	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	81.749.801	81.749.801	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.339.737	22.339.737	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.983.058	14.983.058	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	165.982.049	165.982.049	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.850.405.562	20.301.564.017	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.706.485.663	20.173.407.238	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.607.426	28.844.306	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.736.536	45.736.536	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.575.937	53.575.937	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	857.487.386	1.157.487.326	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	103.820.928	103.820.928	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	753.666.458	1.053.666.398	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	774.451.868	774.451.868	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.451.868	174.451.868	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.874.513.828	10.564.600.123	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.874.513.828	10.564.600.123	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.874.513.828	10.564.600.123	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.538.681.998	6.663.581.257	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.058.834.491	3.152.101.541	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.276.997.339	748.917.325	
4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN HUKUM	859.958.742	837.304.742	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	859.958.742	837.304.742	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	859.958.742	837.304.742	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	307.910.788	298.066.788	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	258.172.057	248.962.057	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	293.875.897	290.275.897	
4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN KERJASAMA	847.281.399	823.896.399	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	847.281.399	823.896.399	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	847.281.399	823.896.399	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	771.183.168	747.798.168	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	22.911.507	22.911.507	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	53.186.724	53.186.724	
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.665.488.635	1.665.488.615	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.665.488.635	1.665.488.615	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.665.488.635	1.665.488.615	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	121.015.748	172.249.454	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.254.547.408	1.175.345.220	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	289.925.479	317.893.941	
4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	461.247.311	461.247.311	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	461.247.311	461.247.311	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	461.247.311	461.247.311	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	206.965.180	206.965.180	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	119.397.323	119.397.323	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	134.884.808	134.884.808	
4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PEREKONOMIAN	887.887.687	887.887.687	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	887.887.687	887.887.687	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	887.887.687	887.887.687	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	260.852.754	260.852.754	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	421.448.055	421.448.055	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	205.586.878	205.586.878	
4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.088.423.095	2.065.007.095	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.088.423.095	2.065.007.095	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.088.423.095	2.065.007.095	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.177.583.460	1.154.167.460	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	761.020.626	761.020.626	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	149.819.009	149.819.009	
4.01.0.00.0.00.01.0012	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	696.746.555	681.319.155	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	696.746.555	681.319.155	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	696.746.555	681.319.155	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	404.709.745	404.709.745	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	136.197.250	129.947.250	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	155.839.560	146.662.160	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	89.091.649.543	97.737.013.719	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	89.091.649.543	97.737.013.719	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	89.091.649.543	97.737.013.719	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.706.358.733	50.373.453.323	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.280.000	122.280.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.270.000	15.270.000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.270.000	15.270.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.270.000	15.270.000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.270.000	15.270.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.000.000	54.000.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.218.943.904	4.647.908.080	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.207.667.054	4.636.631.230	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.276.850	11.276.850	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.352.204.500	2.136.488.500	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	147.262.500	147.262.500	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.204.942.000	1.989.226.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.735.116.520	1.940.067.185	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.052.000	33.052.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.088.095.025	1.293.045.690	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.288.000	12.288.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.400.000	59.400.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	542.281.495	542.281.495	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.035.500	416.035.500	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	387.435.500	387.435.500	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.600.000	28.600.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.638.100.497	2.789.009.097	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.990.780	600.990.780	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.989.677	189.989.677	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.841.120.040	1.992.028.640	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.901.629.675	2.943.815.050	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.230.000	263.000.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	815.616.000	815.616.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.538.378.300	1.538.378.300	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.770.000	81.770.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.635.375	245.050.750	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.372.181.357	34.389.083.131	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.321.061.607	33.337.963.381	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.051.119.750	1.051.119.750	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	949.866.780	988.766.780	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	499.609.000	538.509.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	450.257.780	450.257.780	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.385.290.810	47.363.560.396	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.908.464.750	5.202.324.150	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.614.636.850	1.379.223.250	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.293.827.900	3.823.100.900	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.065.003.600	923.702.009	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	307.413.600	247.897.859	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	181.310.200	216.242.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	109.443.600	133.047.200	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	109.443.600	121.475.400	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	3.259.000	3.259.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	354.133.600	201.780.550	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	11.847.260.120	10.715.504.014	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3.485.403.200	3.082.632.340	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.038.642.600	2.957.642.600	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.295.857.000	2.060.905.754	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.843.185.600	2.430.151.600	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	184.171.720	184.171.720	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.934.167.200	6.530.478.200	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.551.206.000	1.962.090.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.963.058.800	2.148.485.600	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	733.200.000	733.200.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	384.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.302.702.400	1.302.702.400	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.068.152.450	1.414.696.050	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	366.697.500	366.697.500	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	53.234.950	53.234.950	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	648.220.000	994.763.600	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	78.898.640	78.898.640	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	78.898.640	78.898.640	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	14.483.344.050	22.497.957.333	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.880.993.700	18.301.839.900	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	803.997.250	729.340.910	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.798.353.100	3.466.776.523	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	18.845.134.341	19.718.547.821	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.845.134.341	19.718.547.821	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.845.134.341	19.718.547.821	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.580.874.831	13.488.133.614	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.014.828	143.759.628	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.586.486	110.729.486	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.428.342	33.030.142	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.079.659.600	6.803.391.082	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.016.541.950	6.740.273.432	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.138.250	23.138.250	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.979.400	39.979.400	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.684.765	315.577.130	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	143.618.500	143.618.500	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	22.125.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244.941.265	149.833.630	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.056.352.768	3.148.132.904	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	147.233.606	147.233.606	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.589.511.342	1.640.167.678	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.420.000	206.550.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	136.353.820	149.347.620	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000	64.800.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940.034.000	940.034.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.517.120	1.079.217.120	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.800.000	99.500.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	979.717.120	979.717.120	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.724.645.750	1.998.055.750	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.215.000	250.925.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.782.750	121.782.750	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.318.648.000	1.625.348.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.111.614.260	3.190.215.060	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.015.697.570	2.054.143.570	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	200.723.206	220.969.206	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	382.853.799	382.853.799	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	46.575.476	46.575.476	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	403.344.036	401.144.036	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	164.095.130	164.095.130	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	818.105.923	838.505.923	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	616.312.536	655.358.536	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	616.312.536	655.358.536	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	479.604.154	480.712.954	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	209.231.682	210.340.482	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	270.372.472	270.372.472	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.152.645.250	3.040.199.147	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.029.544.951	901.845.598	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.192.765	67.390.265	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.746.872	43.746.872	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	175.296.042	137.842.042	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	44.558.849	44.558.849	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.591.300	69.391.300	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	85.981.220	64.014.220	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	458.834.365	399.616.512	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	78.343.538	75.285.538	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	832.514.449	767.796.049	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	250.064.063	250.122.063	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.004.686	69.004.686	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	211.148.217	211.172.217	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.321.973	80.321.823	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72.650.800	72.650.800	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	149.324.710	84.524.460	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.290.585.850	1.370.557.500	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	177.963.939	246.575.939	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.083.404	13.863.404	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.895.400	49.475.400	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	734.020.572	719.020.272	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.219.581	27.219.581	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.076.712	15.076.712	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34.955.926	34.955.876	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	264.370.316	264.370.316	
5.02	KEUANGAN	421.701.519.528	429.388.811.733	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	400.886.122.302	405.254.408.789	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	400.886.122.302	405.254.408.789	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.273.502.508	13.218.728.269	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.527.400	49.527.400	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.527.400	49.527.400	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.231.365.354	8.176.591.115	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.222.199.120	8.167.424.881	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.166.234	9.166.234	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	784.967.299	784.967.299	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	448.939.950	448.939.950	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	336.027.349	336.027.349	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.062.033.897	2.062.033.897	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.014.264.682	1.014.264.682	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.360.000	197.360.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.264.215	199.264.215	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.655.000	11.655.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	639.490.000	639.490.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.369.652.858	1.369.652.858	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.369.000	264.369.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.652.750	181.652.750	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.631.108	923.631.108	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.400.500	734.400.500	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	273.720.500	273.720.500	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.680.000	460.680.000	
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	41.555.200	41.555.200	
5.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.555.200	41.555.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	387.143.641.177	390.566.701.903	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	815.517.016	815.517.016	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.320.320	77.320.320	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.320.320	77.320.320	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	108.908.910	108.908.910	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	108.908.910	108.908.910	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	209.703.598	209.703.598	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	209.703.598	209.703.598	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	23.651.360	23.651.360	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.700.198.880	1.475.198.880	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.016.011.780	791.011.780	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	164.616.380	164.616.380	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	519.570.720	519.570.720	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	454.953.625	454.953.625	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	94.274.750	94.274.750	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	360.678.875	360.678.875	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	384.172.971.656	387.821.032.382	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	364.693.504.100	369.859.735.369	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.000.000.000	1.500.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.479.467.556	16.461.297.013	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.468.978.617	1.468.978.617	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.468.978.617	1.468.978.617	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	707.522.145	707.522.145	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	275.348.600	275.348.600	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	486.107.872	486.107.872	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.815.397.226	24.134.402.944	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.815.397.226	24.134.402.944	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.460.368.051	20.060.640.184	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.127.359	114.377.359	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.565.420	54.815.420	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.743.245	3.743.245	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.223.594	4.223.594	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.178.050	4.178.050	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.214.500	5.214.500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.202.550	42.202.550	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.347.297.629	12.482.939.455	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.333.727.889	12.469.369.715	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.569.740	13.569.740	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.000.000	86.550.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.000.000	86.550.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.800.025.033	3.508.875.963	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	997.559.737	1.007.734.737	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.716.000	199.716.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	577.129.796	867.374.726	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.563.500	39.955.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.056.000	1.394.095.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.400.000.000	850.000.000	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.400.000.000	850.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.565.449.468	1.765.438.018	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.275.010	455.273.810	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.900.000	295.350.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	933.274.458	1.014.814.208	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.468.562	1.252.459.389	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.874.562	261.865.389	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	990.594.000	990.594.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.355.029.175	4.073.762.760	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.355.029.175	4.073.762.760	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	124.420.740	124.420.740	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	251.717.575	496.544.075	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	508.920.975	620.587.295	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	301.003.000	301.003.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	153.236.230	294.486.230	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	575.304.720	761.207.120	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	531.246.270	470.196.270	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	111.530.815	111.530.815	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	107.187.360	123.528.360	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	156.230.285	232.280.285	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	86.023.560	105.636.110	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	413.002.235	397.137.050	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.205.410	35.205.410	
5.03	KEPEGAWAIAN	7.072.655.873	7.840.960.152	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7.072.655.873	7.840.960.152	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7.072.655.873	7.840.960.152	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.075.638.195	5.905.316.894	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.508.927	144.758.927	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.929.322	121.179.322	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.579.605	23.579.605	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.100.407.309	4.244.369.223	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.096.154.829	4.240.116.743	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.252.480	4.252.480	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.111.383	97.111.383	
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	97.111.383	97.111.383	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.502.944	924.969.729	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.651.300	2.651.300	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.455.526	613.288.311	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.819.300	36.819.300	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.956.818	38.956.818	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.960.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.660.000	229.294.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.514.316	417.514.316	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.835.000	127.835.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.679.316	289.679.316	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.593.316	76.593.316	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.217.516	38.217.516	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.535.100	4.535.100	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.840.700	33.840.700	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.997.017.678	1.935.643.258	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	340.163.779	295.387.249	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	43.687.049	43.687.049	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	200.940.860	29.520.360	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	95.535.870	222.179.840	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.003.549.844	1.003.549.844	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	65.059.088	65.059.088	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	405.898.415	405.898.415	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	532.592.341	532.592.341	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	484.101.705	460.101.705	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	484.101.705	460.101.705	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	169.202.350	176.604.460	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.684.160	34.684.160	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.308.030	48.554.140	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	29.956.000	43.112.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	26.470.000	26.470.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	23.784.160	23.784.160	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	772.107.711	772.107.711	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	772.107.711	772.107.711	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	772.107.711	772.107.711	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	772.107.711	772.107.711	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	772.107.711	772.107.711	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	772.107.711	772.107.711	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	685.122.263	795.122.013	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	685.122.263	795.122.013	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	685.122.263	795.122.013	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	685.122.263	795.122.013	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	339.698.431	449.698.181	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	223.158.307	223.158.307	
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	116.540.124	226.539.874	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	345.423.832	345.423.832	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	345.423.832	345.423.832	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	15.921.361.447	18.096.467.646	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15.921.361.447	18.096.467.646	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15.921.361.447	18.096.467.646	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.833.731.447	15.020.737.646	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.500.000	77.500.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.500.000	77.500.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.629.786.534	12.915.115.733	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.629.786.534	12.915.115.733	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.726.000	277.726.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	216.476.000	216.476.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.250.000	61.250.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	743.357.149	645.034.149	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.195.900	9.911.900	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.562.055	173.523.055	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.300.000	128.300.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.379.194	88.379.194	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.200.000	31.200.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.720.000	213.720.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.058.264	599.058.264	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.931.200	150.931.200	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.127.064	448.127.064	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.753.500	422.753.500	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.690.000	68.690.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.411.000	123.411.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.092.500	46.092.500	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.560.000	184.560.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi	83.550.000	83.550.000	
6.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	83.550.000	83.550.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.771.980.000	2.760.080.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.396.730.000	2.384.830.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	192.600.000	192.600.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	441.800.000	441.800.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	52.470.000	52.470.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	342.410.000	330.510.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	936.150.000	936.150.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	431.300.000	431.300.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	375.250.000	375.250.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	375.250.000	375.250.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	315.650.000	315.650.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	315.650.000	315.650.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	85.700.000	85.700.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	64.000.000	64.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	165.950.000	165.950.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	43.437.362.885	47.199.678.347	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI	2.764.438.305	2.924.352.600	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI	2.764.438.305	2.924.352.600	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.383.587.755	2.443.502.050	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.845.740.466	1.905.654.761	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.845.740.466	1.905.654.761	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.227.182	280.227.182	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.125.882	91.125.882	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.331.000	72.331.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.910.300	8.910.300	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.860.000	107.860.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.008.312	217.008.312	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.171.940	25.171.940	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.836.372	191.836.372	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.611.795	40.611.795	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.611.795	40.611.795	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.550	366.000.550	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.550	366.000.550	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366.000.550	366.000.550	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.850.000	14.850.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.850.000	14.850.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.850.000	14.850.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TAPUNG HILIR	1.913.915.073	1.991.315.523	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TAPUNG HILIR	1.913.915.073	1.991.315.523	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.902.365.073	1.879.765.523	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.558.082.808	1.535.483.258	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.082.808	1.535.483.258	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.833.302	128.833.302	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.320.000	1.320.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.254.422	13.254.422	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.126.800	62.126.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.291.080	2.291.080	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.188.000	1.188.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.653.000	48.653.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.292.000	192.292.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.137.000	13.137.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.155.000	179.155.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.156.963	23.156.963	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.502.563	20.502.563	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.654.400	2.654.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TAPUNG HULU	1.523.789.459	1.748.135.191	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TAPUNG HULU	1.523.789.459	1.748.135.191	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.512.239.459	1.636.585.191	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.014.437.438	1.138.783.170	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.014.437.438	1.138.783.170	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.528.000	32.528.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.528.000	32.528.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.763.326	329.763.326	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.406.876	68.406.876	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.760.000	122.760.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.074.450	21.074.450	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.940.000	5.940.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.582.000	105.582.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.998.000	25.998.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.998.000	25.998.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.979.000	75.979.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.339.000	18.339.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.640.000	57.640.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.533.695	33.533.695	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.989.195	23.989.195	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.544.500	9.544.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN TAPUNG	2.030.494.706	2.178.677.960	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN TAPUNG	2.030.494.706	2.178.677.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.018.944.706	2.067.127.960	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.454.306.085	1.502.489.339	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.306.085	1.502.489.339	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.396.000	24.396.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.396.000	24.396.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.645.226	266.645.226	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.773.600	4.773.600	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.531.876	42.531.876	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.380.000	127.380.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.561.750	19.561.750	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.564.000	3.564.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.834.000	68.834.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.288.000	241.288.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.088.000	17.088.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.200.000	224.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.309.395	32.309.395	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.989.195	23.989.195	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.320.200	8.320.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN TAMBANG	2.521.980.742	2.648.397.612	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN TAMBANG	2.521.980.742	2.648.397.612	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.510.430.742	2.536.847.612	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.503.344	2.045.920.214	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.019.503.344	2.045.920.214	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.633.998	264.633.998	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.991.048	76.991.048	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.873.930	67.873.930	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.019.020	9.019.020	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.750.000	110.750.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.501.000	193.501.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.876.000	27.876.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.625.000	165.625.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.792.400	32.792.400	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.250.000	5.250.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.376.400	4.376.400	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.166.000	23.166.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KAMPAR	3.149.037.112	3.379.320.266	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KAMPAR	3.149.037.112	3.379.320.266	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.771.615.716	2.901.898.870	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.216.655.029	2.346.938.183	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.655.029	2.346.938.183	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.579.916	274.579.916	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.461.666	90.461.666	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.868.700	70.868.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.885.550	26.885.550	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.364.000	77.364.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.066.660	244.066.660	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.816.660	21.816.660	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.250.000	222.250.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.314.111	36.314.111	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.134.111	24.134.111	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000	12.180.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	365.721.396	365.721.396	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365.721.396	365.721.396	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	206.721.396	206.721.396	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.000.000	159.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.700.000	11.700.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.700.000	11.700.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.700.000	11.700.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	1.998.967.968	2.213.733.168	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	1.998.967.968	2.213.733.168	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.987.417.968	2.102.183.168	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.453.009.146	1.567.774.346	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.453.009.146	1.567.774.346	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.244.931	357.244.931	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.990.000	7.990.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.705.931	119.705.931	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.489.800	70.489.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	23.751.200	23.751.200	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.308.000	135.308.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.825.000	6.825.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.825.000	6.825.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.955.456	130.955.456	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.620.456	12.620.456	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.335.000	118.335.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.383.435	39.383.435	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.353.235	36.353.235	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.030.200	3.030.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SIAK HULU	2.534.566.516	2.813.342.337	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SIAK HULU	2.534.566.516	2.813.342.337	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.524.416.516	2.703.192.337	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.132.392.429	2.311.168.250	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.132.392.429	2.311.168.250	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.106.021	215.106.021	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.039.251	121.039.251	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.376.720	47.376.720	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.590.050	14.590.050	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.100.000	26.100.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.524.000	145.524.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.939.000	21.939.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.585.000	123.585.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.394.066	31.394.066	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.999.516	26.999.516	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.394.550	4.394.550	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.150.000	10.150.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.150.000	10.150.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.150.000	10.150.000	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	2.500.846.203	2.803.251.222	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	2.500.846.203	2.803.251.222	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.124.697.873	2.327.102.892	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.576.651.950	1.779.056.969	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.576.651.950	1.779.056.969	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.258.499	264.258.499	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.347.000	5.347.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.624.241	132.624.241	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.979.750	68.979.750	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.817.508	17.817.508	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000	2.520.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.970.000	36.970.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.246.600	247.246.600	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.201.600	18.201.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.045.000	229.045.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.540.824	36.540.824	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.086.924	29.086.924	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.453.900	7.453.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	365.998.330	365.998.330	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365.998.330	365.998.330	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.375.930	208.375.930	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.622.400	157.622.400	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.150.000	10.150.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.150.000	10.150.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.150.000	10.150.000	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN RUMBIO JAYA	1.486.532.540	1.634.276.201	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN RUMBIO JAYA	1.486.532.540	1.634.276.201	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.466.732.540	1.514.476.201	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.077.923.323	1.125.666.984	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.077.923.323	1.125.666.984	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.561.837	236.561.837	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.625.797	51.625.797	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.366.000	81.366.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.824.040	13.824.040	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.746.000	89.746.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.615.100	11.615.100	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.615.100	11.615.100	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.174.680	109.174.680	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.019.680	17.019.680	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.155.000	92.155.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.457.600	31.457.600	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.057.600	26.057.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	5.400.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.800.000	19.800.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.800.000	19.800.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.800.000	19.800.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN KAMPAR UTARA	1.085.647.122	1.201.742.381	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN KAMPAR UTARA	1.085.647.122	1.201.742.381	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.074.097.122	1.090.192.381	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	706.749.492	722.844.751	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	706.749.492	722.844.751	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.576.274	120.576.274	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.004.700	56.004.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.809.574	10.809.574	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.402.000	3.402.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.360.000	50.360.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.548.606	216.548.606	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.798.810	16.798.810	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.649.796	24.649.796	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.100.000	175.100.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.222.750	30.222.750	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.670.350	24.670.350	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.552.400	5.552.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KAMPA	1.515.883.796	1.682.870.886	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KAMPA	1.515.883.796	1.682.870.886	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.504.333.796	1.571.320.886	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.161.409.919	1.228.397.009	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.161.409.919	1.228.397.009	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.007.277	170.007.277	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.892.407	44.892.407	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.682.500	62.682.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.786.370	4.786.370	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.646.000	57.646.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.656.500	145.656.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.891.500	16.891.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.765.000	128.765.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.260.100	27.260.100	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.963.500	22.963.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.296.600	4.296.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN SALO	1.378.300.324	1.419.758.845	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN SALO	1.378.300.324	1.419.758.845	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.366.750.324	1.308.208.845	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	947.130.210	888.588.731	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	947.130.210	888.588.731	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.571.931	248.571.931	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.224.800	3.224.800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.082.498	125.082.498	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.568.000	71.568.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.986.633	6.986.633	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.710.000	41.710.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.691.620	136.691.620	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.966.620	16.966.620	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.725.000	119.725.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.356.563	34.356.563	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.166.563	22.166.563	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.190.000	12.190.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BANGKINANG	3.319.535.757	3.545.128.880	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BANGKINANG	3.319.535.757	3.545.128.880	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.547.179.199	2.672.772.322	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.836.885.490	1.962.478.613	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.836.885.490	1.962.478.613	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.475.966	308.475.966	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.096.862	79.096.862	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.306.490	119.306.490	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.626.614	30.626.614	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.446.000	79.446.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.933.400	70.933.400	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.933.400	70.933.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.599.880	310.599.880	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.599.880	21.599.880	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.000.000	289.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.284.463	20.284.463	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.284.463	20.284.463	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	757.356.558	757.356.558	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	757.356.558	757.356.558	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	544.356.558	544.356.558	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	213.000.000	213.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	15.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	15.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	15.000.000	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN KUOK	1.638.323.105	1.739.989.046	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN KUOK	1.638.323.105	1.739.989.046	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.626.773.105	1.628.439.046	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.269.033.292	1.270.699.233	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.033.292	1.270.699.233	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.136.250	148.136.250	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.786.930	30.786.930	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.332.000	70.332.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.119.320	6.119.320	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.898.000	40.898.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.399.100	182.399.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.599.100	18.599.100	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.800.000	163.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.204.463	27.204.463	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.502.563	22.502.563	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.701.900	4.701.900	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	3.582.014.980	3.800.118.296	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	3.582.014.980	3.800.118.296	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.838.466.404	2.956.569.720	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.136.955.843	2.255.059.159	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.136.955.843	2.255.059.159	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.830.938	373.830.938	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.932.800	4.932.800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.332.988	146.332.988	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.657.730	137.657.730	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.393.420	15.393.420	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.376.000	2.376.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.138.000	67.138.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.587.560	273.587.560	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.932.560	72.932.560	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.655.000	200.655.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.092.063	54.092.063	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.010.463	27.010.463	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.081.600	27.081.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	731.998.576	731.998.576	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	731.998.576	731.998.576	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	358.800.576	358.800.576	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	373.198.000	373.198.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	1.937.012.110	2.088.196.963	
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	1.937.012.110	2.088.196.963	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.925.462.110	1.976.646.963	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.602.902.157	1.654.087.010	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.602.902.157	1.654.087.010	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.643.862	205.643.862	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.754.799	46.754.799	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.001.300	68.001.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.763.763	12.763.763	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.078.000	3.078.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.046.000	75.046.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.888.100	94.888.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.663.100	14.663.100	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.225.000	80.225.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.027.991	22.027.991	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.027.991	22.027.991	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	2.067.197.327	2.254.478.954	
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	2.067.197.327	2.254.478.954	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.984.747.327	2.072.028.954	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.457.721.019	1.545.002.646	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.457.721.019	1.545.002.646	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.299.230	274.299.230	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.651.998	10.651.998	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.833.493	74.833.493	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.799.100	76.799.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.828.639	16.828.639	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.186.000	95.186.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.796.000	205.796.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.226.000	29.226.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.570.000	176.570.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.931.078	46.931.078	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.221.078	25.221.078	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.710.000	21.710.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.900.000	70.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.900.000	70.900.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70.900.000	70.900.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	1.382.997.612	1.652.037.459	
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	1.382.997.612	1.652.037.459	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.371.447.612	1.540.487.459	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	888.283.505	1.057.323.352	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	888.283.505	1.057.323.352	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.388.000	8.388.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.388.000	8.388.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.320.911	296.320.911	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.473.200	2.473.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.939.571	104.939.571	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.097.320	103.097.320	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.402.820	8.402.820	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.408.000	77.408.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.366.950	155.366.950	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.607.950	15.607.950	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.759.000	139.759.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.088.246	23.088.246	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.761.571	21.761.571	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.326.675	1.326.675	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	1.748.069.694	1.871.871.485	
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	1.748.069.694	1.871.871.485	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.736.519.694	1.760.321.485	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.387.303.979	1.411.105.770	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.387.303.979	1.411.105.770	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.950.000	4.950.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.950.000	4.950.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.477.176	189.477.176	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.717.200	4.717.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.602.966	33.602.966	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.451.750	100.451.750	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.955.260	7.955.260	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.750.000	42.750.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.405.976	129.405.976	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.739.000	14.739.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.666.976	114.666.976	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.382.563	25.382.563	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.502.563	20.502.563	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000	4.880.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	1.357.812.434	1.608.683.072	
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	1.357.812.434	1.608.683.072	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.346.262.434	1.497.133.072	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.001.565.358	1.152.435.996	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.001.565.358	1.152.435.996	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.872.514	137.872.514	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.630.000	4.630.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.004.656	33.004.656	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.047.000	30.047.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.340.858	10.340.858	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.850.000	59.850.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.766.000	152.766.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.206.000	19.206.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.560.000	133.560.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.058.562	54.058.562	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.310.362	44.310.362	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.748.200	9.748.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	100.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.623.840.927	14.539.692.990	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.623.840.927	14.539.692.990	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.623.840.927	14.539.692.990	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.959.802.332	6.093.216.356	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.890.309	44.840.309	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.110.540	15.110.540	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.680.425	10.680.425	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.680.425	10.680.425	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.418.919	8.368.919	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.354.460.947	2.498.688.971	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.344.130.687	2.488.358.711	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.330.260	10.330.260	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	919.143.568	1.805.629.568	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.998.745	22.998.745	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.801.689	1.057.101.689	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.135.000	34.135.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.613.134	124.613.134	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000	3.780.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.815.000	563.001.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.000.000	550.000.000	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	550.000.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.505.608	877.505.608	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.270.000	183.270.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.275.000	32.275.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.960.608	661.960.608	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.801.900	316.551.900	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.417.400	167.417.400	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.104.500	57.854.500	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.280.000	91.280.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	616.507.770	606.187.770	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	616.507.770	606.187.770	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	274.255.972	274.255.972	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	342.251.798	331.931.798	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.032.042.533	2.984.666.533	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.032.042.533	2.984.666.533	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101.000.498	53.624.498	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.931.042.035	2.931.042.035	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	526.516.275	515.394.125	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	526.516.275	515.394.125	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	234.416.220	223.294.070	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	292.100.055	292.100.055	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	946.003.907	848.016.596	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	946.003.907	848.016.596	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	381.152.862	381.152.862	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	218.196.776	190.211.276	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	346.654.269	276.652.458	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.542.968.110	3.492.211.610	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.542.968.110	3.492.211.610	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	946.157.240	946.157.240	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	404.749.670	404.749.670	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.141.304.700	2.141.304.700	

Selanjutnya plafon anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Prioritas dan plafon anggaran sementara per SKPD Tahun 2022 dirinci dalam table 4 berikut:

Tabel 4 2. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD Tahun 2022

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			588,197,850,123	597,916,832,098	9.718.981.975
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			514,896,576	514,896,576	0
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	11 Dokumen	232,415,730	232,415,730	0
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	95,267,846	95,267,846	0
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	187,213,000	187,213,000	0
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			581,339,569,199	590,968,551,724	9.628.982.525
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas DIKPORA dan Guru ASN Kab. Kampar	12 Bulan	581,286,187,503	590,915,170,028	9.628.982.525
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Keuangan DIKPORA	12 Bulan	38,382,165	38,382,165	0
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	7,499,722	7,499,722	0
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	7,499,809	7,499,809	0
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			190,165,750	190,165,750	0
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Lembaga Sekolah dan Instansi Pemerintahan	21 Kecamatan	190,165,750	190,165,750	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,398,775,891	1,488,775,341	89.999.450
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (8 sd 18 Jenis)	12 Bulan	64,976,900	64,976,900	0
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pengadaan Makan dan Minum Rapat (7 sd 12 Jenis)	12 Bulan	150,123,000	150,123,000	0
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dicetak dan digandakan (11 sd 14 Jenis Dokumen)	12 Bulan	59,117,470	59,117,470	0
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORA	12 Bulan	20,148,950	20,148,950	0
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Instansi/Lembaga Pemerintahan dengan Tujuan koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	347,642,686	347,642,686	0
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 Dokumen	756,766,885	846,766,335	89.999.450
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,504,536,978	4,504,536,978	0
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximili dan internet (24 Gedung)	12 Bulan	569,032,460	569,032,460	0
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Perkantoran	12 Bulan	535,264,488	535,264,488	0
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahTenaga Adm. Kantor, Terjaganya Keamanan Kantor Dinas DIKPORA, Venuest Olahraga, Gedung Guru dan UPT DIKPORA dan Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor dan Venuest	12 Bulan	3,400,240,030	3,400,240,030	0
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249,905,729	249,905,729	0
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	11 Unit	249,905,729	249,905,729	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			288,394,416,159	303,916,416,159	15.522.000.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			208,758,423,808	217,776,423,808	9.018.000.000
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	97 Ruang	9,391,894,491	2,887,467,491	(6.504.427.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun	4 Ruang	0	646,986,000	646.986.000
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	15 Ruang	0	1,000,290,000	1.000.290.000
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah dibangun	3 Ruang	0	484,176,000	484.176.000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	69 Unit	15,909,385,120	16,743,685,120	834.300.000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	22 Sekolah	3,616,476,626	2,934,135,626	(682.341.000)
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0	85,366,000	85.366.000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	173,144,000	173.144.000
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	51 Paket	4,769,608,586	6,288,329,586	1.518.721.000
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	11 Paket	44,241,986,641	44,241,986,641	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa Peserta US SD/MI	17511 Siswa	286,315,159	286,315,159	0
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG)	94 KKG	171,259,620	171,259,620	0
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa SD Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten	252 Siswa	438,584,900	438,584,900	0
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru THL/TK, Guru Komite, Daerah, Operator Sekolah dan Guru Daerah Sulit dan Guru Terpadu SD	12 Bulan	28,536,795,669	37,344,795,669	8.808.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD/SMP Negeri yang belum diakreditasi dan yang sudah berakhir masa Akreditasinya	240 sekolah	164,057,092	164,057,092	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan BOS Pusat Jenjang SD dan SMP	650 Sekolah	65,149,904	65,149,904	0
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tercapainya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	462 Sekolah	101,166,910,000	101,166,910,000	0
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Labor yang dibangun	17 Unit	0	2,653,785,000	2.653.785.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			60,907,407,377	67,411,407,377	6.504.000.000
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	20 Lokal	5,197,764,116	1,489,820,116	(3.707.944.000)
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	2 Ruang	0	462,287,000	462.287.000
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	5 Ruang	0	2,501,329,000	2.501.329.000
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	16 Unit	2,694,162,486	3,159,162,486	465.000.000
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang di rehab	20 Ruang	2,174,201,421	989,778,421	(1.184.423.000)
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0	256,820,000	256.820.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	0	502,623,000	502.623.000
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	14 Paket	403,608,586	845,117,586	441.509.000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat peraktek/peraga Sekolah	17 Paket	2,702,571,671	2,702,571,671	0
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa Peserta US SMP/MTs	14713 Siswa	200,000,905	200,000,905	0
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah MGMP SMP	110 MGMP	269,001,608	269,001,608	0
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa SMP Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten	210 Siswa	467,394,306	467,394,306	0
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Komite. Daerah, Operator Sekolah dan Guru Daerah Sulit, Guru PDTA/MDA/MTs/MA Tingkat SMP	12 Bulan	18,606,790,046	25,110,790,046	6.504.000.000
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru Berprestasi	60 Peserta	230,022,232	230,022,232	0
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	107 Sekolah	27,961,890,000	27,961,890,000	0
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	224,221,000	224.221.000
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	38,578,000	38.578.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			16,141,446,082	16,141,446,082	0
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Yang di Bangun	25 Ruang	1,834,447,586	203,739,586	(1.630.708.000)
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	13 Ruang	0	1,623,888,000	1.623.888.000
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Meubel PAUD yang tersedia	1 Paket	0	6,820,000	6.820.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga PAUD yang tersedia	4 Paket	593,608,586	593,608,586	0
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	TK Negeri yang Mendapatkan Biaya Bantuan Operasional	11 TK	797,402,009	797,402,009	0
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi	525 Peserta	471,592,194	471,592,194	0
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dan Proses belajar mengajar di PAUDNI	2951 Guru	1,382,896,641	1,382,896,641	0
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang belum Terakreditasi	150 Lembaga	142,255,078	142,255,078	0
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Seluruh TK Negeri Kabupaten Kampar	10 TK	41,243,988	41,243,988	0
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Seluruh TK Negeri Kabupaten Kampar	11 Lembaga	10,878,000,000	10,878,000,000	0
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2,587,138,892	2,587,138,892	0
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Paket A,B dan C	2500 Peserta	140,861,707	140,861,707	0
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Pendidikan Keluarga	405 Peserta	145,476,111	145,476,111	0
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik untuk mengikuti Lomba	2500 Peserta	356,525,250	356,525,250	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		bagi Pendidik PAUD dan PNF				
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar	80 Lembaga	90,875,824	90,875,824	0
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Pendidikan Program Kesetaraan	1076 Siswa	1,853,400,000	1,853,400,000	0
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			200,000,000	200,000,000	0
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			200,000,000	200,000,000	0
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Guru PAUD Yang belum mengikuti Sosialisasi Kurikulum 13	186 Peserta	200,000,000	200,000,000	0
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2,046,721,419	2,046,721,419	0
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2,046,721,419	2,046,721,419	0
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	42 Peserta	1,150,000,236	1,150,000,236	0
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	81 Peserta	896,721,183	896,721,183	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			10,914,486,658	10,914,486,658	0
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,407,048,086	2,407,048,086	0
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan	22 Cabor	2,407,048,086	2,407,048,086	0
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			504,438,106	504,438,106	0
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi Olahraga dan terlaksananya Pertandingan Dalam Rangka HUT Kampar dan Haornas	8 Kompetisi/ Event	504,438,106	504,438,106	0
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			53,665,684	53,665,684	0
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga Kab. Kampar	22 Cababg Olahraga	53,665,684	53,665,684	0
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			7,949,334,782	7,949,334,782	0
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabor Even Kejuaraan Daerah	5 Cababg Olahraga	7,796,300,097	7,796,300,097	0
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Venues	5 Venues	153,034,685	153,034,685	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			114,337,762,307	129,795,015,583	15.457.253.276
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			479,214,165	479,214,165	0
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	244,800,714	244,800,714	0
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	60,242,210	60,242,210	0
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	49,649,266	49,649,266	0
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dokumen	9,424,800	9,424,800	0
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	4 Pertemuan	115,097,175	115,097,175	0
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			105,758,009,459	121,215,262,735	15.457.253.276
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase gaji tunjangan ASN yang dibayarkan	100 persen	105,650,418,524	121,107,671,800	15.457.253.276
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan dinas kesehatan	1 dokumen	107,590,935	107,590,935	0
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,933,070	11,933,070	0
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelatihan nakes jumlah pertemuan BTCLS	2 pertemuan 62 nakes	11,933,070	11,933,070	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			517,063,643	517,063,643	0
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis alat kantor yang disediakan jumlah jenis bahan alat kebersihan kantor yang disediakan jumlah jenis peralatan kerja yang disediakan	33 jenis 43 jenis 8 jenis	64,139,983	64,139,983	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase rapat/pertemuan yang tersedia makan dan minuman	100 persen	50,519,700	50,519,700	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 jenis	5,633,960	5,633,960	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pembinaan dan evaluasi ke puskesmas dan jaringannya persentase rapat / koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	100 persen 100 persen	396,770,000	396,770,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,157,022,070	7,157,022,070	0
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan telpon, jasa air, dan listrik yang dibayar	12 bulan	337,254,070	337,254,070	0
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pengamanan kantor yang dibayarkan upah kerjanya jumlah jasa THL yang dibayarkan upah kerjanya jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan upah kerjanya	51 orang 88 orang 56 orang	6,819,768,000	6,819,768,000	0
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			414,519,900	414,519,900	0
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin	1 unit	38,530,000	38,530,000	0
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas dan puskel / Ambulance yang dipelihara secara rutin / berkala	4 unit	110,649,400	110,649,400	0
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang direhap	1 unit	265,340,500	265,340,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	1 unit			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			62,092,966,386	62,208,402,426	115.436.040
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			29,657,296,017	28,315,991,217	(1.341.304.800)
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Kegiatan DAK Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun Jumlah Puskesmas yang dibangun	10 Kegiatan 3 Puskesmas Pembantu 3 Puskesmas	694,127,430	694,127,430	0
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	0	8,336,310,600	8.336.310.600
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab dan dipelihara Jumlah Puskesmas yang direhab dan dipelihara	9 Puskesmas Pembantu 9 Puskesmas	10,679,932,665	2,343,622,065	(8.336.310.600)
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas pembantu yang diadakan Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas yang diadakan	15 Puskesmas Pembantu 15 Puskesmas	277,371,284	69,591,284	(207.780.000)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan diPuskesmas Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Lainnya	60 % 60 %	6,353,901,936	5,220,377,136	(1.133.524.800)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	ketersediaan obat dan BMHP	90 %	5,161,900,520	5,161,900,520	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Jumlah BMHP yang diadakan dengan jumlahKebutuhan RKO	100 %	6,490,062,182	6,490,062,182	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			32,144,471,147	33,601,211,987	1.456.740.840
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang terpantau pelaksanaan P4K Persentase pelayanan ibu hamil yang sesuai dengan standar	31 Puskesmas 100 Persen	170,101,552	178,424,982	8.323.430
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah terlaksananya kegiatan PKK-KB Kes Jumlah terlaksananya pertemuan evaluasi program kesehatan ibu dan anak Jumlah terlaksananya pertemuan P4K Persentase pelayanan ibu bersalin yang sesuai dengan standar	31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 100 Persen	902,310,000	902,310,000	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah persentase cakupan pelayanan bayi baru lahir yang sesuai dengan standar jumlah terlaksananya kegiatan SHK jumlah terlaksananya program kegiatan audit perinatal	100 Persen 31 Puskesmas 31 Puskesmas	26,798,275	26,798,275	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah evaluasi program kesehatan keluarga yang dilaksanakan Jumlah evaluasi program masalah gizi balita Jumlah persentase pelayanan kesehatan	4 Kali 31 Puskesmas 100 Persen	18,086,323	18,086,323	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		balita yang sesuai dengan standar				
		Jumlah petugas puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan SDIDTK	31 Puskesmas			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 Persen			
		Jumlah Sekolah SLTA/ Sederajat yang Melakukan SBH	21 Sekolah	49,999,850	67,116,048	17.116.198
		Jumlah Terbentuknya Puskesmas PKPR	31 Puskesmas			
		Jumlah UKS yang dibina	31 Puskemas			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	106,714,927	106,714,927	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah persentase cakupan kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan standar	100 Persen			
		Jumlah puskesmas yang mampu santun lansia	31 Puskesmas	18,213,854	18,213,854	0
		Jumlah terlaksananya posyandu lansia	31 Puskesmas			
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar	100 Persen	31,006,831	31,006,831	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Diabetes Melitus Sesuai Standar	100 Persen	10,221,149	10,221,149	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan Dokter Spesialistik Jiwa	15 Puskesmas	141,094,055	141,094,055	0
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100 Persen	27,004,441	27,004,441	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 Persen	57,366,191	57,366,191	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5 DOKUMEN	0	604,601,854	604.601.854
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Krisis Kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	31 Puskesmas	10,610,124,450	10,003,853,321	(606.271.129)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah desa lokus stunting yang dibina	40 Desa	878,519,090	2,089,066,758	1.210.547.668
		Jumlah pelaksanaan MMD diwilayah puskesmas	31 puskesmas			
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan PMT dan Vitamin A	31 puskesmas			

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah status gizi yang terpantau Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai standar	31 Puskesmas 100 Persen			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Persentase Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja	100 Persen 100 Persen	69,462,717	61,138,404	(8.324.313)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase pengawasan dan pengendalian sampah dan limbah Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	951,058,358	874,035,490	(77.022.868)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya Media Informasi	100 Persen	50,000,000	50,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase frekuensi surveillance epidemiologi Persentase tercapainya pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19	100 Persen 100 Persen	115,721,809	115,721,809	0
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan dan pembinaan kesehatan haji Penurunan jumlah kasus caries gigi, penurunan jumlah gangguan indra pada anak sekolah Persentase kegiatan yang mendapatkan pelayanan matra	1000 CJH 31 Puskesmas 100 Persen	251,146,634	251,146,634	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah fogging fokus dan rutin Jumlah kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan instansi pemerintah Jumlah penanggulangan kecacingan anak sekolah Jumlah penularan penyakit endemik/epidemik Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan ASSIST di puskesmas dan sekolah Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Persentase Alat dan Bahan Fogging Persentase balita dan anak sekolah yang melaksanakan BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM Persentase orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular pada populasi resiko usia > 15 thn Persentase penanganan penyakit menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filariasis, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Polio, Pneumonia) Persentase penemuan kasus terduga rabies	50 Fokus 31 Puskesmas 31 Puskesmas 150 Kasus 31 Puskesmas 31 Puskesmas 100 Persen 95 Persen 100 Persen 60 Persen 100 Persen 100 Persen	560,751,690	560,751,690	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persentase pengelola imunisasi yang dibina Persentase usia 30-50 tahun melakukan pemeriksaan IVA test Pertemuan filariasis serta pembinaan dan pengawasan ke puskesmas	95 Persen 50 Persen 31 Puskesmas			
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pengobatan masyarakat miskin dan kurang mampu Persentasi biaya kegiatan Jaminan Persalinan bagi masyarakat miskin dan rumah tunggu kelahiran di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Persentasi operasional pendamping PKTF 31 Puskesmas Persentasi Pembayaran klaim Non Kapitasi di Puskesmas	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	15,067,347,792	15,067,347,792	0
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sertifikat Kabupaten Sehat	1 Sertifikat	11,880,000	11,880,000	0
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	0	207,780,000	207.780.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi obat dan perkalan kesehatan ke puskesmas Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapatkan operasional (Hibah) Operasional UPTD IFK	31 Puskesmas 2 Faskeslainnya 1 Tahun	1,200,000,000	1,300,000,000	100.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas melakukan PIS PK Jumlah Puskesmas terakreditasi dan reakreditasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar	31 Puskesmas 9 Puskesmas 31 Puskesmas	336,004,599	149,923,599	(186.081.000)
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	merujuk pasien emergency dan penanggulangan kegawatdaruratan sehari hari / bencana	100 persen	483,536,560	483,536,560	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	177204 keluarga	0	186,071,000	186.071.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			241,199,707	241,199,707	0
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen data Persentase data Aspak yang terupdate dan tervalidasi	2 Dokumen 100 Persen	241,199,707	241,199,707	0
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			49,999,515	49,999,515	0
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase kasus yang dirujuk puskesmas persiapan pembangunan rumah sakit	15 persen 100 persen	49,999,515	49,999,515	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			10,330,119,281	10,330,119,281	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			45,174,000	45,174,000	0
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi	150 nakes	17,320,000	17,320,000	0
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes dipuskesmas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Jumlah praktik mandiri nakes yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	31 Puskesmas 100 Praktek mandiri	27,854,000	27,854,000	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			10,211,015,181	10,211,015,181	0
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang terpenuhi dipuskesmas	31 Puskesmas	40,470,500	40,470,500	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah TBK di pelayanan Puskesmas 24 Jam	536 Orang	10,149,864,000	10,149,864,000	0
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes di Puskesmas yang dibina dan mendapatkan pengawasan	31 Puskesmas	20,680,681	20,680,681	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			73,930,100	73,930,100	0
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Yang berprestasi Jumlah Tenaga Kesehatan yang berprestasi dan bersertifikasi	3 Puskesmas 9 Nakes	73,930,100	73,930,100	0
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			242,867,128	242,867,128	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			118,433,000	118,433,000	0
1.02.04.2.03.01	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	Persentase Jumlah P-IRT yang ada	70 %	118,433,000	118,433,000	0
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			17,594,128	17,594,128	0
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase terbinanya dan terkendalinya keamanan makanan restoran, jasa boga, depot isi ulang	100 Persen	17,594,128	17,594,128	0
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			106,840,000	106,840,000	0
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	IRTP dan Masyarakat Pemilik atau Penanggung Jawab	80 IRTP	106,840,000	106,840,000	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			332,473,384	322,667,186	(9.806.198)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			181,462,200	322,667,186	141.204.986
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kampanye germas persentase Jumlah Masyarakat yang diberikan penyuluhan	31 Desa 80 %	181,462,200	322,667,186	141.204.986
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			141,204,986	0	(141.204.986)
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa Yang Dibina dan Dinilai PBHS	31 Desa	141,204,986	0	(141.204.986)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9,806,198	0	(9.806.198)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Desa Siaga Aktif yang Dibina	21 Desa	9,806,198	0	(9.806.198)
		Jumlah Posyandu yang Dibina	31 Posyandu			

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT PUSKESMAS BANGKINANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,533,448,000	1,533,548,970	100.970
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,533,448,000	1,533,548,970	100.970
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1,533,448,000	1,533,548,970	100.970
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			889,761,000	867,231,000	(22.530.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			889,761,000	867,231,000	(22.530.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang	0	103,358,000	103.358.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	752 Orang	0	25,240,000	25.240.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	795 Orang	0	21,746,000	21.746.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	2366 Orang	0	66,524,000	66.524.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	1344 Orang	0	95,577,000	95.577.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah PendudukUsia Produktifyang Mendapatkan PelayananKesehatansesuai standar	23481 Orang	0	63,527,000	63.527.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1482 Orang	0	22,960,000	22.960.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar	50 Orang	0	8,760,000	8.760.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	664 Orang	0	8,640,000	8.640.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2454 Orang	0	6,480,000	6.480.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 dokumen	0	99,890,000	99.890.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 dokumen	0	42,361,000	42.361.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	0	47,427,000	47.427.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT PUSKESMAS BANGKINANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen 0 null	0	35,076,000	35.076.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen 0 null	0	24,413,000	24.413.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 dokumen 0 null	0	28,260,000	28.260.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 dokumen 0 null	0	51,780,000	51.780.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	889,761,000	70,692,000	(819.069.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	5604 keluarga 0 null	0	44,520,000	44.520.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	22,441,000	22.441.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	14,335,000	14.335.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen 0 null	0	14,335,000	14.335.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	8,106,000	8.106.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen 0 null	0	8,106,000	8.106.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT PUSKESMAS SALO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			914,500,000	967,370,020	52.870.020
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			914,500,000	967,370,020	52.870.020
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	914,500,000	967,370,020	52.870.020
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			748,674,000	706,173,000	(42.501.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			748,674,000	706,173,000	(42.501.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	0	43,838,000	43.838.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	581 orang	0	13,800,000	13.800.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1887 orang	0	61,310,000	61.310.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	796 Orang	0	88,337,000	88.337.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16518 orang	0	21,407,000	21.407.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standar	1145 orang	0	38,490,000	38.490.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	0	3,750,000	3.750.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	232 orang	0	22,860,000	22.860.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	544 orang	0	19,440,000	19.440.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	0	113,115,000	113.115.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	0	23,796,000	23.796.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	0	37,242,000	37.242.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	0	36,688,000	36.688.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	0	13,302,000	13.302.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	0	11,865,000	11.865.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	0	65,745,000	65.745.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT PUSKESMAS SALO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	748,674,000	55,488,000	(693.186.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1800 keluarga	0	35,700,000	35.700.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	42,501,000	42.501.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	33,139,000	33.139.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	0	33,139,000	33.139.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	9,362,000	9.362.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	0	9,362,000	9.362.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT PUSKESMAS LABOY JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,397,649,980	1,397,649,980	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,397,649,980	1,397,649,980	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1,397,649,980	1,397,649,980	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,050,167,000	989,887,000	(60.280.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,050,167,000	989,887,000	(60.280.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang	0	58,773,000	58.773.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	752 orang	0	4,100,000	4.100.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	716 Orang	0	25,525,000	25.525.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1650 Orang	0	48,135,000	48.135.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1344 Orang	0	53,457,000	53.457.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1482 Orang	0	57,691,000	57.691.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	49 Orang	0	31,471,000	31.471.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	373 Orang	0	36,750,000	36.750.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	724 Orang	0	18,750,000	18.750.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	10 Dokumen	0	228,650,000	228.650.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	0	38,986,000	38.986.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	0	39,967,000	39.967.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	0	33,721,000	33.721.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	0	119,120,000	119.120.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	0	25,700,000	25.700.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	0	42,731,000	42.731.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT PUSKESMAS LABOY JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	1,050,167,000	79,260,000	(970.907.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10 Dokumen	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga	0	44,100,000	44.100.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	60,280,000	60.280.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	60,280,000	60.280.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	0	60,280,000	60.280.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT PUSKESMAS KUOK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			937,167,140	1,027,883,854	90.716.714
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			937,167,140	1,027,883,854	90.716.714
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	937,167,140	1,027,883,854	90.716.714
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			759,050,000	743,636,000	(15.414.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			759,050,000	743,636,000	(15.414.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	563 Orang	0	66,366,000	66.366.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	537 Orang	0	3,190,000	3.190.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	0	29,700,000	29.700.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1651 Orang	0	90,136,000	90.136.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	990 Orang	0	51,901,000	51.901.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16228 Orang	0	44,518,000	44.518.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1059 Orang	0	11,880,000	11.880.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	0	21,790,000	21.790.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	351 Orang	0	6,120,000	6.120.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	522 Orang	0	11,315,000	11.315.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	0	120,420,000	120.420.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	0	7,745,000	7.745.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	0	22,050,000	22.050.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17 Dokumen	0	48,826,000	48.826.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	0	31,341,000	31.341.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	0	21,055,000	21.055.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT PUSKESMAS KUOK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16 Dokumen	0	66,628,000	66.628.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16 Dokumen	759,050,000	74,910,000	(684.140.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0	2,810,000	2.810.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6704 Keluarga	0	10,935,000	10.935.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	15,414,000	15.414.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	5,370,000	5.370.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0	5,370,000	5.370.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	10,044,000	10.044.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	0	10,044,000	10.044.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT PUSKESMAS AIR TIRIS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,926,500,000	2,136,597,912	210.097.912
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,926,500,000	2,136,597,912	210.097.912
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1,926,500,000	2,136,597,912	210.097.912
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,080,834,000	1,015,001,000	(65.833.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,080,834,000	1,015,001,000	(65.833.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1172 Orang	0	127,419,000	127.419.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1119 orang	0	2,610,000	2.610.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1068 orang	0	2,610,000	2.610.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3003 Orang	0	51,276,000	51.276.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2058 Orang	0	113,188,000	113.188.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32128 Orang	0	27,489,000	27.489.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2204 Orang	0	90,090,000	90.090.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang-orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	0	14,530,000	14.530.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	810 Orang	0	12,825,000	12.825.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1044 Orang	0	11,263,000	11.263.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	18 Dokumen	0	202,095,000	202.095.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18 Dokumen	0	51,159,000	51.159.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen	0	31,994,000	31.994.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	0	41,892,000	41.892.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	18 Dokumen	0	33,033,000	33.033.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18 Dokumen	0	5,940,000	5.940.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT PUSKESMAS AIR TIRIS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		0 null	0 null			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	0	87,885,000	87.885.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	18 Dokumen	1,080,834,000	88,128,000	(992.706.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	18 Dokumen	0	1,215,000	1.215.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	13894 Keluarga	0	18,360,000	18.360.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	65,832,000	65.832.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	51,657,000	51.657.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18 Dokumen	0	51,657,000	51.657.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	14,175,000	14.175.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18 Dokumen	0	14,175,000	14.175.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT PUSKESMAS RUMBIO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			806,700,000	828,734,920	22.034.920
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			806,700,000	828,734,920	22.034.920
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	806,700,000	828,734,920	22.034.920
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			613,383,000	586,014,000	(27.369.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			613,383,000	586,014,000	(27.369.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397 Orang	0	36,640,000	36.640.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	416 Orang	0	17,728,000	17.728.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Stand	396 Orang	0	27,775,000	27.775.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	0	42,343,000	42.343.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397 Orang	0	18,517,000	18.517.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	746 Orang	0	12,020,000	12.020.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3721 Orang	0	9,790,000	9.790.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	0	10,465,000	10.465.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	0	10,483,000	10.483.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	0	10,483,000	10.483.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	397 Orang	0	10,483,000	10.483.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0	104,046,000	104.046.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0	19,955,000	19.955.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	12,129,000	12.129.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0	37,630,000	37.630.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	12 Dokumen	0	10,713,000	10.713.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT PUSKESMAS RUMBIO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Promosi Kesehatan				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	10,483,000	10.483.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	21,440,000	21.440.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	613,383,000	35,874,000	(577.509.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	0	10,327,000	10.327.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12 Dokumen	0	116,690,000	116.690.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	22,769,000	22.769.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	9,310,000	9.310.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	0	9,310,000	9.310.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	13,459,000	13.459.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	13,459,000	13.459.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT PUSKESMAS SAWAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			967,132,960	1,082,568,696	115.435.736
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			967,132,960	1,082,568,696	115.435.736
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	967,132,960	1,082,568,696	115.435.736
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			751,293,000	692,130,000	(59.163.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			751,293,000	692,130,000	(59.163.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 orang	0	61,965,000	61.965.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 orang	0	6,560,000	6.560.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1606 orang	0	77,324,000	77.324.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 orang	0	88,756,000	88.756.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10789 orang	0	21,643,000	21.643.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	752 orang	0	59,110,000	59.110.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	0	13,075,000	13.075.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	367 orang	0	13,640,000	13.640.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	373 orang	0	21,350,000	21.350.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	8 Dokumen	0	76,305,000	76.305.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	0	28,898,000	28.898.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	0	29,150,000	29.150.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	0	16,482,000	16.482.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	0	20,673,000	20.673.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	0	17,500,000	17.500.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	0	42,120,000	42.120.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT PUSKESMAS SAWAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	8 Dokumen	751,293,000	56,304,000	(694.989.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4525 keluarga	0	41,275,000	41.275.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	59,163,000	59.163.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	53,991,000	53.991.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	0	53,991,000	53.991.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	5,172,000	5.172.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 Dokumen	0	5,172,000	5.172.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT PUSKESMAS KAMPA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			676,844,040	748,338,262	71.494.222
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			676,844,040	748,338,262	71.494.222
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	676,844,040	748,338,262	71.494.222
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			625,533,000	610,254,000	(15.279.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			625,533,000	610,254,000	(15.279.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang 0 null	0	34,066,000	34.066.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang 0 null	0	4,140,000	4.140.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	0	11,860,000	11.860.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2291 Orang 0 null	0	39,225,000	39.225.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1025 Orang 0 null	0	66,032,000	66.032.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	15976 Orang	0	50,849,000	50.849.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang	0	13,779,000	13.779.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	0	3,960,000	3.960.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	540 Orang	0	9,900,000	9.900.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	542 Orang	0	5,680,000	5.680.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen 0 null	0	95,670,000	95.670.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	0	9,550,000	9.550.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	0	25,401,000	25.401.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	0	37,923,000	37.923.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan	3 Dokumen	0	28,497,000	28.497.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT PUSKESMAS KAMPA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Promosi Kesehatan				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	4,400,000	4.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	0	68,818,000	68.818.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	625,533,000	74,844,000	(550.689.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0	2,070,000	2.070.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Dokumen	0	23,590,000	23.590.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	15,279,000	15.279.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	8,124,000	8.124.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	0	8,124,000	8.124.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	7,155,000	7.155.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	0	7,155,000	7.155.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT PUSKESMAS PETAPAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			861,000,000	836,000,303	(24.999.697)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			861,000,000	836,000,303	(24.999.697)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	861,000,000	836,000,303	(24.999.697)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			655,378,000	591,809,158	(63.568.842)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			655,378,000	591,809,158	(63.568.842)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	498 orang	0	45,890,000	45.890.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	475 orang	0	9,405,000	9.405.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	363 orang	0	13,000,000	13.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1823 orang	0	32,135,000	32.135.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	661 orang	0	23,430,000	23.430.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14304 orang	0	21,030,000	21.030.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	936 orang	0	6,580,000	6.580.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4834 orang	0	8,640,000	8.640.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	178 orang	0	8,370,000	8.370.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	31 orang	0	14,350,000	14.350.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	589 orang	0	11,840,000	11.840.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	465 orang	0	7,040,000	7.040.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	8 dokumen	0	107,410,000	107.410.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	8 dokumen	0	30,473,158	30.473.158
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	8 dokumen	0	17,700,000	17.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan	8 dokumen	0	55,411,000	55.411.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT PUSKESMAS PETAPAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		elayanan kesehatan lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	8 dokumen	0	1,825,000	1.825.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	8 dokumen	0	11,415,000	11.415.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	8 dokumen	0	63,250,000	63.250.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	655,378,000	29,580,000	(625.798.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	8 dokumen	0	36,855,000	36.855.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	4791 keluarga	0	36,180,000	36.180.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	63,536,000	63.536.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	14,758,000	14.758.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	0	14,758,000	14.758.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	48,778,000	48.778.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	8 dokumen	0	48,778,000	48.778.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			839,592,120	848,310,182	8.718.062
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			839,592,120	848,310,182	8.718.062
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	839,592,120	848,310,182	8.718.062
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			691,804,000	655,182,000	(36.622.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			691,804,000	655,182,000	(36.622.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	957 orang	0	56,638,000	56.638.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	913 orang	0	33,216,000	33.216.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	780 orang	0	6,264,000	6.264.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	2904 orang	0	32,120,000	32.120.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8054 orang	0	14,130,000	14.130.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	28184 orang	0	25,216,000	25.216.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1799 orang	0	53,296,000	53.296.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	8833 orang	0	1,760,000	1.760.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	326 orang	0	1,760,000	1.760.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standart	60 orang	0	5,280,000	5.280.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	589 orang	0	5,280,000	5.280.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	877 orang	0	5,280,000	5.280.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)sesuai standar	16 dokumen	0	157,145,000	157.145.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	0	44,808,000	44.808.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9 dokumen	0	55,775,000	55.775.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n	13 dokumen	0	18,340,000	18.340.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 dokumen	0	5,456,000	5.456.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 dokumen	0	12,826,000	12.826.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16 dokumen	0	45,712,000	45.712.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	691,804,000	48,960,000	(642.844.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10 dokumen	0	15,120,000	15.120.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	1800 keluarga	0	10,800,000	10.800.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	36,592,000	36.592.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	7,120,000	7.120.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 dokumen	0	7,120,000	7.120.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	29,472,000	29.472.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 dokumen	0	29,472,000	29.472.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT PUSKESMAS KOTA GARO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,448,700,000	1,868,146,818	419.446.818
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,448,700,000	1,868,146,818	419.446.818
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1,448,700,000	1,868,146,818	419.446.818
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			695,252,000	671,400,000	(23.852.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			695,252,000	671,400,000	(23.852.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	662 orang	0	41,709,000	41.709.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 orang	0	665,000	665.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	492 orang	0	665,000	665.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2442 orang	0	97,735,000	97.735.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	989 orang	0	46,370,000	46.370.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	18705 orang	0	3,355,000	3.355.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1245 orang	0	5,110,000	5.110.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 orang	0	10,185,000	10.185.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standa	632 orang	0	12,320,000	12.320.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	641 orang	0	7,777,000	7.777.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	0	73,345,000	73.345.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	0	65,338,000	65.338.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	0	3,470,000	3.470.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	0	62,388,000	62.388.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	0	89,055,000	89.055.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	0	22,670,000	22.670.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 dokumen	0	45,220,000	45.220.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT PUSKESMAS KOTA GARO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	695,252,000	44,508,000	(650.744.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6782 keluarga	0	39,515,000	39.515.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	23,702,000	23.702.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	23,702,000	23.702.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	umlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	0	23,702,000	23.702.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			675,000,000	677,536,510	2.536.510
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			675,000,000	677,536,510	2.536.510
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	675,000,000	677,536,510	2.536.510
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			796,586,000	780,946,000	(15.640.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			796,586,000	780,946,000	(15.640.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	674 Orang	0	95,840,000	95.840.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	umlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	643 orang	0	5,140,000	5.140.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	520 orang	0	6,875,000	6.875.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	umlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Stand	2355 orang	0	63,809,000	63.809.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 orang	0	27,391,000	27.391.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Stan	19019 orang	0	10,813,000	10.813.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standa	42 orang	0	6,480,000	6.480.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	437 orang	0	2,970,000	2.970.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standa	592 orang	0	19,585,000	19.585.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	umlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standa	1 Dokumen	0	124,085,000	124.085.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	23,301,000	23.301.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	36,025,000	36.025.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkunga	1 Dokumen	0	24,640,000	24.640.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	23,313,000	23.313.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	umlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehata	1 Dokumen	0	5,070,000	5.070.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	219,961,000	219.961.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	796,586,000	44,508,000	(752.078.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	0	24,040,000	24.040.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	7275000 orang	0	17,100,000	17.100.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	18,865,000	18.865.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	18,865,000	18.865.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	18,865,000	18.865.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT PUSKESMAS SUKA RAMAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			793,580,000	810,849,824	17.269.824
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			793,580,000	810,849,824	17.269.824
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	793,580,000	810,849,824	17.269.824
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			721,831,000	666,345,000	(55.486.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			721,831,000	666,345,000	(55.486.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	963 orang	0	51,408,000	51.408.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 orang	0	6,860,000	6.860.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	875 orang	0	8,940,000	8.940.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4469 orang	0	29,355,000	29.355.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 orang	0	61,755,000	61.755.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6696 orang	0	18,390,000	18.390.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1811 orang	0	49,139,000	49.139.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 orang	0	17,412,000	17.412.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	236 orang	0	16,065,000	16.065.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 orang	0	3,080,000	3.080.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	7 dokumen	0	180,355,000	180.355.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 document	0	26,596,000	26.596.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 document	0	17,146,000	17.146.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 document	0	41,862,000	41.862.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 document	0	25,158,000	25.158.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 dokumen	0	12,370,000	12.370.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT PUSKESMAS SUKA RAMAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 dokumen	0	20,810,000	20.810.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	721,831,000	32,640,000	(689.191.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 dokumen	0	39,549,000	39.549.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	umlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4127 Keluarga	0	7,455,000	7.455.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	55,286,000	55.286.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	55,286,000	55.286.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 dokumen	0	55,286,000	55.286.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT PUSKESMAS SINAMA NENEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			395,300,000	397,446,422	2.146.422
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			395,300,000	397,446,422	2.146.422
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	395,300,000	397,446,422	2.146.422
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			673,457,000	560,016,000	(113.441.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			673,457,000	560,016,000	(113.441.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	856 orang	0	15,130,000	15.130.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	817 orang	0	9,060,000	9.060.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	774 orang	0	1,960,000	1.960.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2018 orang	0	105,875,000	105.875.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 orang	0	46,625,000	46.625.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5952 orang	0	18,972,000	18.972.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4351 orang	0	9,015,000	9.015.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 orang	0	47,875,000	47.875.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	88 orang	0	5,110,000	5.110.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	767 orang	0	4,230,000	4.230.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 dokumen	0	102,810,000	102.810.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 dokumen	0	9,560,000	9.560.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 dokumen	0	14,460,000	14.460.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	0	36,327,000	36.327.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 dokumen	0	11,307,000	11.307.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 dokumen	0	2,515,000	2.515.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 dokumen	0	16,350,000	16.350.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT PUSKESMAS SINAMA NENEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	673,457,000	8,925,000	(664.532.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	umlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	0	86,130,000	86.130.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4000 Keluarga	0	7,780,000	7.780.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	113,036,000	113.036.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	54,589,000	54.589.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 dokumen	0	54,589,000	54.589.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	58,447,000	58.447.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 dokumen	0	58,447,000	58.447.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT PUSKESMAS BATU BERSURAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			609,444,600	620,835,145	11.390.545
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			609,444,600	620,835,145	11.390.545
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	609,444,600	620,835,145	11.390.545
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			487,559,000	415,203,000	(72.356.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			487,559,000	415,203,000	(72.356.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	umlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	195 Orang	0	20,475,000	20.475.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	erkelolanya Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar	186 Orang	0	4,360,000	4.360.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184 Orang	0	6,040,000	6.040.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	735 Orang	0	24,080,000	24.080.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	erkelolanya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	332 Orang	0	50,999,000	50.999.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	umlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5373 Orang	0	42,831,000	42.831.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	umlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	0	9,760,000	9.760.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	160 Orang	0	12,375,000	12.375.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	169 Orang	0	5,935,000	5.935.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	0	46,320,000	46.320.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	0	25,741,000	25.741.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	4 Dokumen	0	25,759,000	25.759.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Dokumen	0	28,620,000	28.620.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	0	12,408,000	12.408.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	0	6,560,000	6.560.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	4 Dokumen	0	30,545,000	30.545.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas	100 Persen	487,559,000	47,160,000	(440.399.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT PUSKESMAS BATU BERSURAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	4 Dokumen	0	7,675,000	7.675.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi Dan Di Intervensi Masalah Sehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8154 Orang	0	7,560,000	7.560.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	72,356,000	72.356.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	68,836,000	68.836.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	0	68,836,000	68.836.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	3,520,000	3.520.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	0	3,520,000	3.520.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT PUSKESMAS PUSK GUNUNG BUNGSU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			260,600,000	374,740,921	114.140.921
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			260,600,000	374,740,921	114.140.921
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	260,600,000	374,740,921	114.140.921
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			533,060,000	533,060,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			533,060,000	533,060,000	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	170 orang	0	32,126,000	32.126.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	162 orang	0	8,350,000	8.350.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 orang	0	10,700,000	10.700.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	646 orang	0	33,130,000	33.130.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	839 orang	0	24,940,000	24.940.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4725 orang	0	25,455,000	25.455.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1409 orang	0	29,110,000	29.110.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 orang	0	44,889,000	44.889.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	70 orang	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	151 orang	0	8,800,000	8.800.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	0	57,625,000	57.625.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	0	13,190,000	13.190.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	0	13,925,000	13.925.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	0	45,970,000	45.970.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 dokumen	0	74,940,000	74.940.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	0	9,800,000	9.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	2 dokumen	0	14,157,000	14.157.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT PUSKESMAS PUSK GUNUNG BUNGSU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	533,060,000	48,078,000	(484.982.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1932 keluarga	0	34,575,000	34.575.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT PUSKESMAS PULAU GADANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			382,789,800	382,789,800	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			382,789,800	382,789,800	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	382,789,800	382,789,800	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			328,727,000	292,802,000	(35.925.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			328,727,000	292,802,000	(35.925.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 orang	0	4,555,000	4.555.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 orang	0	4,555,000	4.555.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 150	0	4,555,000	4.555.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 orang	0	4,555,000	4.555.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1210 orang	0	4,555,000	4.555.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1320 orang	0	5,625,000	5.625.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 orang	0	21,800,000	21.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 orang	0	7,440,000	7.440.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 orang	0	6,555,000	6.555.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar	102 orang	0	7,440,000	7.440.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 orang	0	7,440,000	7.440.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0	73,435,000	73.435.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3700 orang	0	22,465,000	22.465.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	0	9,450,000	9.450.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	0	14,115,000	14.115.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	0	18,865,000	18.865.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT PUSKESMAS PULAU GADANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	0	15,383,000	15.383.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	umlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	0	13,110,000	13.110.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	328,727,000	35,904,000	(292.823.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3250 keluarga	0	11,000,000	11.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	35,925,000	35.925.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	20,100,000	20.100.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	0	20,100,000	20.100.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	15,825,000	15.825.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	umlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	0	15,825,000	15.825.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT PUSKESMAS LIPAT KAIN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,443,083,310	1,673,274,776	230.191.466
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,443,083,310	1,673,274,776	230.191.466
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1,443,083,310	1,673,274,776	230.191.466
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,033,491,000	1,010,103,000	(23.388.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,033,491,000	1,010,103,000	(23.388.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 orang	0	63,113,000	63.113.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	681 orang	0	26,755,000	26.755.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	649 orang	0	75,012,000	75.012.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2499 orang	0	80,480,000	80.480.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 orang	0	35,316,000	35.316.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4961 orang	0	29,333,000	29.333.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1342 orang	0	13,115,000	13.115.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 orang	0	15,390,000	15.390.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	729 orang	0	9,860,000	9.860.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	690 orang	0	19,770,000	19.770.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	0	107,470,000	107.470.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	0	170,755,000	170.755.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	0	56,095,000	56.095.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	0	25,520,000	25.520.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	0	75,385,000	75.385.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	0	17,840,000	17.840.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT PUSKESMAS LIPAT KAIN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	0	24,950,000	24.950.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	1,033,491,000	54,264,000	(979.227.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 dokumen	0	18,330,000	18.330.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12 dokumen	0	91,350,000	91.350.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	20,410,000	20.410.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	20,410,000	20.410.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	0	20,410,000	20.410.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT PUSKESMAS SUNGAI PAGAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			431,500,000	431,500,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			431,500,000	431,500,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	431,500,000	431,500,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			874,108,000	855,377,000	(18.731.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			874,108,000	855,377,000	(18.731.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	324 Orang	0	63,791,000	63.791.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	310 Orang	0	8,280,000	8.280.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Lahir Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	295 orang	0	38,130,000	38.130.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	1505 orang	0	161,808,000	161.808.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	1842 orang	0	48,741,000	48.741.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	2254 orang	0	24,191,000	24.191.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	2964 orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	113 orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 orang	0	22,271,000	22.271.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi orang terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	11 orang	0	14,960,000	14.960.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	277 orang	0	22,440,000	22.440.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	5 Dokumen	0	170,415,000	170.415.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	0	12,460,000	12.460.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0	8,120,000	8.120.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 dokumen	0	45,396,000	45.396.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	0	14,400,000	14.400.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	0	9,730,000	9.730.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	8 dokumen	0	51,570,000	51.570.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT PUSKESMAS SUNGAI PAGAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	874,108,000	49,394,000	(824.714.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	0	4,320,000	4.320.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	3604 Keluarga	0	70,560,000	70.560.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	18,731,000	18.731.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	11,009,000	11.009.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	0	11,009,000	11.009.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	7,722,000	7.722.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 dokumen	0	7,722,000	7.722.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT PUSKESMAS GEMA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			410,604,000	411,451,187	847.187
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			410,604,000	411,451,187	847.187
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	410,604,000	411,451,187	847.187
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			866,685,000	767,800,000	(98.885.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			866,685,000	767,800,000	(98.885.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	190 orang	0	71,108,000	71.108.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	181 orang	0	1,335,000	1.335.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	706 orang	0	72,435,000	72.435.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	892 orang	0	60,650,000	60.650.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6000 orang	0	31,081,000	31.081.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	357 orang	0	32,040,000	32.040.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	36 orang	0	34,500,000	34.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	297 orang	0	32,040,000	32.040.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 orang	0	10,680,000	10.680.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	17 Dokumen	0	101,360,000	101.360.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	17 Dokumen	0	65,331,000	65.331.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	17 Dokumen	0	32,480,000	32.480.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	17 Dokumen	0	27,880,000	27.880.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	17 Dokumen	0	36,444,000	36.444.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	17 Dokumen	0	14,120,000	14.120.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	17 Dokumen	0	39,210,000	39.210.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT PUSKESMAS GEMA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	17 Dokumen 100 Persen	866,685,000	60,816,000	(805.869.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	2220 Keluarga	0	44,290,000	44.290.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	98,885,000	98.885.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	86,907,000	86.907.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	17 Dokumen	0	86,907,000	86.907.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	11,978,000	11.978.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKMB)	17 Dokumen	0	11,978,000	11.978.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT PUSKESMAS BATU SASAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			342,820,871	342,820,871	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			342,820,871	342,820,871	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	342,820,871	342,820,871	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			538,398,000	500,592,000	(37.806.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			538,398,000	500,592,000	(37.806.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 orang	0	34,860,000	34.860.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76 orang	0	10,300,000	10.300.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73 orang	0	13,925,000	13.925.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 orang	0	42,425,000	42.425.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	490 orang	0	37,600,000	37.600.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2210 orang	0	18,175,000	18.175.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 orang	0	13,690,000	13.690.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	723 orang	0	6,350,000	6.350.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27 orang	0	6,350,000	6.350.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 orang	0	20,650,000	20.650.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	108 orang	0	18,525,000	18.525.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 orang	0	23,850,000	23.850.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	0	69,300,000	69.300.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	0	16,950,000	16.950.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	0	38,550,000	38.550.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 dokumen	0	26,525,000	26.525.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT PUSKESMAS BATU SASAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	0	19,492,000	19.492.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	0	11,100,000	11.100.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	0	25,450,000	25.450.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Bersifat Promotif dan Preventif	1 Puskesmas	538,398,000	21,100,000	(517.298.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 dokumen	0	6,350,000	6.350.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	420 Keluarga	0	19,075,000	19.075.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	37,706,000	37.706.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	37,706,000	37.706.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	0	37,706,000	37.706.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT PUSKESMAS SIMALINYANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			923,300,000	923,300,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			923,300,000	923,300,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	923,300,000	923,300,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			815,283,000	668,913,000	(146.370.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			815,283,000	668,913,000	(146.370.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	628 Orang	0	92,842,000	92.842.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	598 Orang	0	6,010,000	6.010.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	572 Orang	0	7,155,000	7.155.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	1610 Orang	0	63,520,000	63.520.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	650 Orang	0	14,955,000	14.955.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	2200 Orang	0	18,931,000	18.931.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	0	10,715,000	10.715.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi orang terduga Tuberkulosis Sesuai Standa	60 Orang	0	29,825,000	29.825.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	628 Orang	0	8,010,000	8.010.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 Dokumen	0	160,110,000	160.110.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0	43,270,000	43.270.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	2,160,000	2.160.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0	11,050,000	11.050.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	11,205,000	11.205.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	2,160,000	2.160.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	78,717,000	78.717.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Bersifat Promotif dan Preventif	1 Puskesmas	815,283,000	51,888,000	(763.395.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT PUSKESMAS SIMALINYANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	0	30,170,000	30.170.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	7461 Keluarga	0	26,220,000	26.220.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	146,360,000	146.360.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	131,155,000	131.155.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	0	131,155,000	131.155.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	15,205,000	15.205.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	15,205,000	15.205.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS GUNUNG SAHLAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			390,300,000	367,487,397	(22.812.603)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			390,300,000	367,487,397	(22.812.603)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	390,300,000	367,487,397	(22.812.603)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			530,231,000	489,159,000	(41.072.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			530,231,000	489,159,000	(41.072.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	235 orang	0	37,467,000	37.467.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	225 orang	0	1,090,000	1.090.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	225 orang	0	6,847,000	6.847.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 orang	0	23,490,000	23.490.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai standar	500 orang	0	10,650,000	10.650.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60000 orang	0	25,879,000	25.879.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 orang	0	6,460,000	6.460.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 orang	0	26,240,000	26.240.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	400 orang	0	17,750,000	17.750.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga penderita Hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 orang	0	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	2 dokumen	0	54,295,000	54.295.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	2 dokumen	0	18,708,000	18.708.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	2 dokumen	0	32,595,000	32.595.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	2 orang	0	23,675,000	23.675.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	2 dokumen	0	5,345,000	5.345.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	2 dokumen	0	795,000	795.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 dokumen	0	100,313,000	100.313.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Bersifat Promotif dan Preventif	1 Puskesmas	530,231,000	27,860,000	(502.371.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	2 dokumen	0	220,000	220.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	2000 keluarga	0	62,880,000	62.880.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	40,972,000	40.972.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	40,972,000	40.972.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan sumber daya masyarakat	2 dokumen	0	40,972,000	40.972.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT PUSKESMAS GUNUNG SARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			397,500,000	397,501,400	1.400
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			397,500,000	397,501,400	1.400
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	397,500,000	397,501,400	1.400
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			390,955,000	379,751,000	(11.204.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			390,955,000	379,751,000	(11.204.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	280 orang	0	43,250,000	43.250.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	267 orang	0	2,960,000	2.960.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah BBL Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	280 orang	0	22,700,000	22.700.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1300 orang	0	50,520,000	50.520.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1281 orang	0	4,801,000	4.801.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	2611 orang	0	20,875,000	20.875.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kesehatan sesuai standar	2349 orang	0	3,240,000	3.240.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87 orang	0	3,240,000	3.240.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0 null Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat sesuai standar	0 null 18 orang	0	8,360,000	8.360.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga menderit Tuberculosis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13 Orang	0	17,587,000	17.587.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga menderit HIV Yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	259 orang	0	2,520,000	2.520.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	4 Dokumen	0	67,200,000	67.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan gizi masyarakat	10 Dokumen	0	26,938,000	26.938.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT PUSKESMAS GUNUNG SARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga null	3 Dokumen 0 null	0	7,850,000	7.850.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan null	6 Dokumen 0 null	0	8,030,000	8.030.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan null	4 Dokumen 0 null	0	7,499,000	7.499.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan null	4 Dokumen 0 null	0	3,400,000	3.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular null	5 Dokumen 0 null	0	35,241,000	35.241.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Bersifat Promotif dan Preventif	1 Puskesmas	390,955,000	24,480,000	(366.475.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan Respon Wabah null	4 Dokumen 0 null	0	2,860,000	2.860.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas null	3289 Keluarga 0 null	0	16,200,000	16.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	11,114,000	11.114.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	11,114,000	11.114.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Upaya Promkes, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat null	4 Dokumen 0 null	0	11,114,000	11.114.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT PUSKESMAS PANDAU JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			978,000,000	981,651,968	3.651.968
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			978,000,000	981,651,968	3.651.968
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	978,000,000	981,651,968	3.651.968
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			759,080,000	699,038,000	(60.042.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			759,080,000	699,038,000	(60.042.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1110 Orang	0	52,405,000	52.405.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1059 orang	0	23,800,000	23.800.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4086 Orang	0	9,200,000	9.200.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3593 Orang	0	55,365,000	55.365.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30349 Orang	0	64,454,000	64.454.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2087 Orang	0	27,287,000	27.287.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3 Dokumen	0	4,320,000	4.320.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	5 Dokumen	0	15,060,000	15.060.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3 Dokumen	0	5,840,000	5.840.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5 Dokumen	0	170,325,000	170.325.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	0	89,277,000	89.277.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0	22,554,000	22.554.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	0	21,600,000	21.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	0	29,187,000	29.187.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	0	16,140,000	16.140.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	3 Dokumen	0	18,160,000	18.160.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT PUSKESMAS PANDAU JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Menular dan Tidak Menula				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas dalam Upaya Kesehatan Masyarakat yang Bersifat Promotif dan Preventif	1 Puskesmas	759,080,000	51,204,000	(707.876.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	umrah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12500 keluarga	0	22,860,000	22.860.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	60,042,000	60.042.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	48,411,000	48.411.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	umrah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	0	48,411,000	48.411.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	11,631,000	11.631.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	0	11,631,000	11.631.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT PUSKESMAS KUBANG JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			926,767,560	942,458,066	15.690.506
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			926,767,560	942,458,066	15.690.506
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	926,767,560	942,458,066	15.690.506
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			797,126,000	738,591,000	(58.535.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			797,126,000	738,591,000	(58.535.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1177 orang 0 null	0	108,535,000	108.535.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1124 orang 0 null	0	9,450,000	9.450.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3784 orang 0 null	0	39,994,000	39.994.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1670 orang 0 null	0	32,445,000	32.445.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28128 orang 0 null	0	21,408,000	21.408.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 orang 0 null	0	26,460,000	26.460.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 orang 0 null	0	19,080,000	19.080.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standa	805 orang 0 null	0	16,863,000	16.863.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1053 orang 0 null	0	16,236,000	16.236.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 dokumen 0 null	0	168,950,000	168.950.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 dokumen 0 null	0	41,745,000	41.745.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 dokumen 0 null	0	12,264,000	12.264.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 dokumen	0	34,272,000	34.272.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT PUSKESMAS KUBANG JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		0 null	0 null			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 dokumen 0 null	0	32,765,000	32.765.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 dokumen 0 null	0	10,080,000	10.080.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 dokumen 0 null	0	36,155,000	36.155.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas dalam Upaya Kesehatan Masyarakat yang Bersifat Promotif dan Preventif	1 Puskesmas	797,126,000	78,814,000	(718.312.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	7000 keluarga 0 null	0	33,075,000	33.075.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	58,533,000	58.533.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	44,750,000	44.750.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 dokumen 0 null	0	44,750,000	44.750.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	13,783,000	13.783.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 dokumen 0 null	0	13,783,000	13.783.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPT PUSKESMAS PANGKALAN BARU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			570,720,000	583,417,939	12.697.939
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			570,720,000	583,417,939	12.697.939
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	570,720,000	583,417,939	12.697.939
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			664,296,000	563,758,000	(100.538.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			664,296,000	563,758,000	(100.538.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	439 orang	0	59,430,000	59.430.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	278 orang	0	4,950,000	4.950.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1589 orang	0	17,987,000	17.987.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	740 Orang	0	25,550,000	25.550.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11976 orang	0	12,630,000	12.630.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	826 orang	0	2,160,000	2.160.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 orang	0	31,419,000	31.419.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standa	362 orang	0	23,710,000	23.710.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standa	357 orang	0	5,940,000	5.940.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	0	92,090,000	92.090.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	0	56,339,000	56.339.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	5,670,000	5.670.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 dokumen	0	54,637,000	54.637.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 dokumen	0	27,810,000	27.810.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	0	11,610,000	11.610.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	19,662,000	19.662.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPT PUSKESMAS PANGKALAN BARU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	664,296,000	42,264,000	(622.032.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4245 keluarga	0	69,900,000	69.900.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	100,531,000	100.531.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	46,895,000	46.895.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen	0	46,895,000	46.895.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	53,636,000	53.636.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0	53,636,000	53.636.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT PUSKESMAS TAMBANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,552,000,000	1,619,138,629	67.138.629
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,552,000,000	1,619,138,629	67.138.629
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	1,552,000,000	1,619,138,629	67.138.629
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,445,659,000	1,355,608,000	(90.051.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,445,659,000	1,355,608,000	(90.051.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1962 orang	0	145,118,000	145.118.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1962 orang	0	9,410,000	9.410.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1869 orang	0	6,760,000	6.760.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7672 orang	0	102,465,000	102.465.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2253 orang	0	79,840,000	79.840.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12055 orang	0	76,835,000	76.835.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3866 orang	0	32,340,000	32.340.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 orang	0	30,770,000	30.770.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1616 orang	0	42,010,000	42.010.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1826 orang	0	20,760,000	20.760.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	mlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	0	299,170,000	299.170.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	0	17,843,000	17.843.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 dokumen	0	44,768,000	44.768.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	0	70,903,000	70.903.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 dokumen	0	97,669,000	97.669.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	0	10,415,000	10.415.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT PUSKESMAS TAMBANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	0	127,782,000	127.782.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Bersifat Promotif Dan Preventif	1 Puskesmas	1,445,659,000	75,050,000	(1.370.609.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 dokumen	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	17987 orang	0	63,000,000	63.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	90,051,000	90.051.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	67,404,000	67.404.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen	0	67,404,000	67.404.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	22,647,000	22.647.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	0	22,647,000	22.647.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			780,600,000	873,313,174	92.713.174
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			780,600,000	873,313,174	92.713.174
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	780,600,000	873,313,174	92.713.174
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			620,055,000	619,995,000	(60.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			620,055,000	619,995,000	(60.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			0	34,166,000	34.166.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	438 Orang	0	3,870,000	3.870.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	436 Orang	0	11,850,000	11.850.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	1120 Orang	0	27,835,000	27.835.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	986 Orang	0	31,100,000	31.100.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	1678 Orang	0	14,513,000	14.513.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standar	897 orang	0	13,200,000	13.200.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	0	16,625,000	16.625.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi orang terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	30 Orang	0	16,730,000	16.730.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Stand	442 orang	0	10,650,000	10.650.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0	106,805,000	106.805.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	12 Dokumen	0	102,985,000	102.985.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	17,240,000	17.240.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0	36,580,000	36.580.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	24,621,000	24.621.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	6,830,000	6.830.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	63,775,000	63.775.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Yang	1 Puskesmas	620,055,000	38,160,000	(581.895.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bersifat Promotif Dan Preventif				
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan respon wabah	12 dokumen	0	10,025,000	10.025.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	18799 keluarga	0	32,435,000	32.435.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPT PUSKESMAS SIBERUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			876,501,320	914,314,974	37.813.654
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			876,501,320	914,314,974	37.813.654
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	876,501,320	914,314,974	37.813.654
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			614,510,000	599,165,000	(15.345.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			614,510,000	599,165,000	(15.345.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 orang	0	83,274,000	83.274.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 orang	0	14,460,000	14.460.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 orang	0	6,300,000	6.300.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202 orang	0	5,280,000	5.280.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	764 orang	0	6,830,000	6.830.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11333 orang	0	24,620,000	24.620.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	27 orang	0	26,040,000	26.040.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	373 orang	0	45,075,000	45.075.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	386 orang	0	30,270,000	30.270.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	2 dokumen	0	103,440,000	103.440.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen	0	81,282,000	81.282.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	0	5,280,000	5.280.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	0	48,782,000	48.782.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 dokumen	0	29,694,000	29.694.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	0	4,400,000	4.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 dokumen	0	27,216,000	27.216.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen	1 Puskesmas	614,510,000	35,982,000	(578.528.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPT PUSKESMAS SIBERUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Bersifat Promotif Dan Preventif				
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 dokumen	0	1,980,000	1.980.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6900 keluarga	0	18,960,000	18.960.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	15,345,000	15.345.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	3,870,000	3.870.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	0	3,870,000	3.870.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	11,475,000	11.475.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	0	11,475,000	11.475.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPT PUSKESMAS TAPUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			759,315,740	795,818,074	36.502.334
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			759,315,740	795,818,074	36.502.334
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Operasional	1 Puskesmas	759,315,740	795,818,074	36.502.334
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			865,568,000	830,913,000	(34.655.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			865,568,000	830,913,000	(34.655.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	812 Orang	0	77,283,000	77.283.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	775 Orang	0	41,043,000	41.043.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	738 Orang	0	6,605,000	6.605.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3388 Orang	0	79,150,000	79.150.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1867 Orang	0	20,215,000	20.215.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	22559 Orang	0	39,715,000	39.715.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1527 Orang	0	56,784,000	56.784.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7740 Orang	0	7,950,000	7.950.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	275 Orang	0	7,950,000	7.950.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	50 Orang	0	13,105,000	13.105.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga penderita tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	825 Orang	0	12,290,000	12.290.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	772 Orang	0	12,115,000	12.115.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	9 DOKUMEN	0	130,050,000	130.050.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	9 DOKUMEN	0	35,457,000	35.457.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	9 DOKUMEN	0	11,305,000	11.305.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	9 DOKUMEN	0	49,750,000	49.750.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPT PUSKESMAS TAPUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		elayanan kesehatan lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	9 DOKUMEN	0	26,620,000	26.620.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	9 DOKUMEN	0	10,965,000	10.965.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	9 DOKUMEN	0	75,705,000	75.705.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Bersifat Promotif Dan Preventif	1 Puskesmas	865,568,000	44,046,000	(821.522.000)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	9 DOKUMEN	0	38,700,000	38.700.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatan nya oleh tenaga kesehatan puskesmas	9880 KELUARGA	0	34,110,000	34.110.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	34,655,000	34.655.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	13,175,000	13.175.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9 DOKUMEN	0	13,175,000	13.175.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	21,480,000	21.480.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	9 DOKUMEN	0	21,480,000	21.480.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPT INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			434,230,942	434,230,942	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	214,761,470	214.761.470
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			0	214,761,470	214.761.470
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			434,230,942	219,469,472	(214.761.470)
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas	31 Puskesmas	434,230,942	219,469,472	(214.761.470)
		Operasional IFK	1 Tahun			

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD INSTALASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			84,962,979	84,962,979	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			84,962,979	84,962,979	0
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengawasan pada depot air isi ulang, sumber air bersih yang diperiksa Operasional Labkesda	400 Sampel 1 Tahun	84,962,979	84,962,979	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			88,434,062,605	97,523,965,904	9.089.903.299
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34,358,815,954	38,272,717,414	3.913.901.460
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya Rutinitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	34,358,815,954	38,272,717,414	3.913.901.460
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,281,770,850	1,281,770,850	0
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	678,770,850	678,770,850	0
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	603,000,000	603,000,000	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7,075,465,897	7,075,465,897	0
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perengkapan Kantor	100 %	723,563,996	723,563,996	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	3,318,209,511	3,318,209,511	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	1,393,880,630	1,393,880,630	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksananya pemenuhan Barang cetakan dan Penggandaan	100 %	907,585,760	907,585,760	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	732,226,000	732,226,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,718,009,904	8,718,009,904	0
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	2,463,229,300	2,463,229,300	0
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	6,254,780,604	6,254,780,604	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			37,000,000,000	42,176,001,839	5.176.001.839
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD di RSUD Bangkinang	100 %	37,000,000,000	42,176,001,839	5.176.001.839
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			33,951,670,624	33,691,187,124	(260.483.500)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			32,543,720,624	32,283,237,124	(260.483.500)
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunya Gedung Radiologi Center	1 Gedung	15,596,093,184	0	(15.596.093.184)
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Gedung	0	15,596,093,184	15.596.093.184
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	araan Rumah Sakit	100 %	1,959,700,000	1,959,700,000	0
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	14,005,799,740	13,745,316,240	(260.483.500)
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	terlaksananya kalibrasi alat di rs	100 %	336,520,000	336,520,000	0
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya Pengadaan Obat, Vaksin	12 Bulan	645,607,700	645,607,700	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,407,950,000	1,407,950,000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	12 Bulan	1,407,950,000	1,407,950,000	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			12,951,347,764	12,951,347,764	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			12,951,347,764	12,951,347,764	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100 %	12,951,347,764	12,951,347,764	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,085,670,473	14,594,256,712	508.586.239
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			241,331,850	241,331,850	0
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD	1 Dokumen	105,683,550	105,683,550	0
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA OPD	1 Dokumen	46,452,000	46,452,000	0
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA OPD	1 Dokumen	8,160,900	8,160,900	0
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	81,035,400	81,035,400	0
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,676,945,957	10,185,532,196	508.586.239
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	null	0 null	9,631,065,757	10,139,651,996	508.586.239
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	null	0 null	45,880,200	45,880,200	0
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			222,617,000	222,617,000	0
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1 Kegiatan	13,860,000	13,860,000	0
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1 Kegiatan	208,757,000	208,757,000	0
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			947,377,758	947,377,758	0
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	13,386,500	13,386,500	0
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Tahun	277,840,000	277,840,000	0
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik	1 Tahun	77,552,000	77,552,000	0
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Pakai habis	1 Tahun	32,223,258	32,223,258	0
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Perundang-undangan	1 Tahun	69,040,000	69,040,000	0
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat dan Koordinasi	1 Tahun	477,336,000	477,336,000	0
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			533,500,000	533,500,000	0
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	2 Unit	533,500,000	533,500,000	0
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,180,243,882	1,180,243,882	0
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Air, Listrik dan Akses Internet	1 Tahun	240,430,000	240,430,000	0
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	30,650,000	30,650,000	0
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	909,163,882	909,163,882	0
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,221,104,026	1,221,104,026	0
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	1 Tahun	129,913,026	129,913,026	0
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	1 Tahun	320,991,000	320,991,000	0
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	770,200,000	770,200,000	0
1.03.01.2.13	Penataan Organisasi			62,550,000	62,550,000	0
1.03.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1 Tahun	62,550,000	62,550,000	0
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1,847,592,700	1,847,592,700	0
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,847,592,700	1,847,592,700	0
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana	2 Dokumen	228,828,720	228,828,720	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA				
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Yang dipelihara	12 Kegiatan	1,380,123,545	1,380,123,545	0
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang dipelihara	4 Kegiatan	189,756,125	189,756,125	0
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Monitoring Alokasi Air Irigasi	1 Kegiatan	48,884,310	48,884,310	0
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			9,909,408,294	9,909,408,294	0
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			9,909,408,294	9,909,408,294	0
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi SPAM	2 Kegiatan	274,990,000	274,990,000	0
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih di Kawasan Perdesaan	2 Kegiatan	9,634,418,294	9,634,418,294	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3,597,633,700	3,597,633,700	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			3,597,633,700	3,597,633,700	0
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Supervisi Pengelolaan Air Limbah	2 Kegiatan	81,390,000	81,390,000	0
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah	5 Kegiatan	3,516,243,700	3,516,243,700	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			6,480,495,380	6,480,495,380	0
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,480,495,380	6,480,495,380	0
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase	65 Persen	339,530,500	339,530,500	0
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase dibangun	18 Unit	5,783,431,880	5,783,431,880	0
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharanya Saluran Drainase	2 Kegiatan	357,533,000	357,533,000	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			17,121,097,091	17,121,097,091	0
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			17,121,097,091	17,121,097,091	0
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen IMB yang diterbitkan	50 Dokumen	887,296,800	887,296,800	0
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	65 Persen	11,527,826,796	11,527,826,796	0
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Renovasi Gedung Milik Pemerintah Daerah	3 Unit	2,996,310,700	2,996,310,700	0
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pemerintah Daerah	6 Unit	1,709,662,795	1,709,662,795	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			107,014,487,929	105,071,237,929	(1.943.250.000)
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			107,014,487,929	105,071,237,929	(1.943.250.000)
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	10 Dokumen	220,119,410	1,020,119,410	800.000.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	447,299,410	447,299,410	0
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Dibangun	50 Km	52,692,513,350	68,395,853,849	15.703.340.499
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di Rekonstruksi	10 Km	29,340,409,909	13,368,819,410	(15.971.590.499)
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Dipelihara	100 Km	4,734,458,210	2,259,458,210	(2.475.000.000)
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Dibangun	5 Unit	15,995,969,410	15,995,969,410	0
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Dipelihara	2 Unit	981,379,410	981,379,410	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen Monev Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	178,219,410	178,219,410	0
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	10 Dokumen	2,424,119,410	2,424,119,410	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1,526,227,135	1,526,227,135	0
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1,259,879,640	1,259,879,640	0
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang di Kabupaten Kampar melalui TIM TKPRD Kabupaten Kampar	1 Kegiatan	1,259,879,640	1,259,879,640	0
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			181,361,660	181,361,660	0
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tersedianya data bangunan gedung milik pemerintah dan rencana kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar	2 Dokumen	181,361,660	181,361,660	0
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			84,985,835	84,985,835	0
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	null	0 null	84,985,835	84,985,835	0
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			649,713,854	649,713,854	0
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			649,713,854	649,713,854	0
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ganti Kerugian tanah masyarakat terselenggara dengan baik	2 Kegiatan	649,713,854	649,713,854	0
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			188,382,290	188,382,290	0
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			188,382,290	188,382,290	0
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Kampar	2 Dokumen	188,382,290	188,382,290	0
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			122,534,000	122,534,000	0
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah			122,534,000	122,534,000	0
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terdata dan Terfasilitasi Penyelesaian Tanah Masyarakat dan fasilitas umum yang berada di dalam kawasan hutan	2 Kegiatan	122,534,000	122,534,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,091,682,265	7,430,451,714	1.338.769.449
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137,665,973	237,658,249	99.992.276
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah null	3 Paket 0 null	0	99,992,276	99.992.276
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	46,560,752	46,560,752	0
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	25,167,279	25,167,279	0
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	23,696,900	23,696,900	0
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11,810,410	11,810,410	0
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30,430,632	30,430,632	0
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,526,780,361	4,984,148,534	1.457.368.173
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,453,573,439	4,928,041,612	1.474.468.173
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun	17,807,166	14,387,166	(3.420.000)
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Tahun	55,399,756	41,719,756	(13.680.000)
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			162,165,000	93,603,000	(68.562.000)
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsui	1 Tahun	106,835,000	66,375,000	(40.460.000)
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1 Tahun	55,330,000	27,228,000	(28.102.000)
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			740,763,379	590,734,379	(150.029.000)
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	5,346,325	5,346,325	0
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	252,124,452	252,124,452	0
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	54,155,000	54,155,000	0
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	23,590,602	23,590,602	0
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	5,400,000	5,400,000	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	400,147,000	250,118,000	(150.029.000)
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			943,775,400	943,775,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	46,728,000	46,728,000	0
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	27,967,400	27,967,400	0
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	869,080,000	869,080,000	0
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			580,532,152	580,532,152	0
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	122,640,000	122,640,000	0
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Tahun	137,504,452	137,504,452	0
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	320,387,700	320,387,700	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			748,433,040	590,943,962	(157.489.078)
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			136,062,657	130,662,657	(5.400.000)
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Keg	48,790,856	48,790,856	0
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Keg	38,872,000	38,872,000	0
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Tahun	48,399,801	42,999,801	(5.400.000)
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			95,641,030	0	(95.641.030)
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10 Unit	95,641,030	0	(95.641.030)
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			516,729,353	460,281,305	(56.448.048)
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya penerbitan izin pembangunan & pengembangan terintegrasi	1 Keg	249,999,995	200,150,395	(49.849.600)
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	266,729,358	260,130,910	(6.598.448)
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			599,709,371	599,709,371	0
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			241,009,789	241,009,789	0
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Keg	197,759,850	197,759,850	0
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Keg	43,249,939	43,249,939	0
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			278,699,652	278,699,652	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya Dokumen Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Keg	278,699,652	278,699,652	0
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			79,999,930	79,999,930	0
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen DED Pencegahan, peningkatan, peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh	1 Keg	79,999,930	79,999,930	0
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			8,143,147,037	16,828,295,263	8.685.148.226
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			8,143,147,037	16,828,295,263	8.685.148.226
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	577 Unit	8,143,147,037	16,828,295,263	8.685.148.226
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			23,676,313,827	24,654,312,827	977.999.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			23,676,313,827	24,654,312,827	977.999.000
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Paket	245,457,696	245,457,696	0
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	156 Paket	23,355,316,291	24,350,312,291	994.996.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 Tahun	75,539,840	58,542,840	(16.997.000)
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			983,171,622	918,171,622	(65.000.000)
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			983,171,622	918,171,622	(65.000.000)
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Tahun	983,171,622	918,171,622	(65.000.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,134,775,814	14,170,239,223	35.463.409
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,499,523	3,499,523	0
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan Laporan akuntabilitas (Lakip, LKPI, LPPD)	100 %	3,499,523	3,499,523	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,651,640,163	3,770,968,572	119.328.409
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	null	0 null	3,648,140,640	3,767,469,049	119,328,409
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	3,499,523	3,499,523	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,049,030,407	1,049,030,407	0
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100 %	13,603,200	13,603,200	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	100 %	300,101,813	300,101,813	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100 %	301,805,200	301,805,200	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	15,520,194	15,520,194	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Surat Kabar pada Satpol PP	100 %	18,480,000	18,480,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	399,520,000	399,520,000	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,659,129,904	8,659,129,904	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	30,346,800	30,346,800	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	8,628,783,104	8,628,783,104	0
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			771,475,817	687,610,817	(83.865.000)
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	99,243,213	99,243,213	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 OB	468,580,604	468,580,604	0
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	106,144,000	22,279,000	(83.865.000)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	97,508,000	97,508,000	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,475,762,029	1,475,762,029	0
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,475,762,029	1,475,762,029	0
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100 %	527,780,532	527,780,532	0
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100 %	685,278,566	685,278,566	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	99,032,405	99,032,405	0
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100 %	163,670,526	163,670,526	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,195,059,791	8,804,752,037	609.692.246
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71,487,974	71,487,974	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	22,136,474	22,136,474	0
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan untuk tahun 2022	12 Bulan	28,797,750	28,797,750	0
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Teranggarkannya kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran perubahan untuk tahun 2022	12 Bulan	6,885,900	6,885,900	0
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terselenggaranya kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan untuk tahun 2022	12 Bulan	6,885,900	6,885,900	0
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Teranggarkannya kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran perubahan untuk tahun 2022	12 Bulan	6,781,950	6,781,950	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,219,235,127	3,858,567,973	639.332.846
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Profesionalitas SDM dan laporan keuangan yang akuntabel	12 Bulan	3,218,031,827	3,857,364,673	639.332.846
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	12 Bulan	1,203,300	1,203,300	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,201,478,367	1,171,837,767	(29.640.600)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	55,157,100	55,157,100	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	656,377,291	640,992,691	(15.384.600)
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	90,414,030	90,414,030	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	16,045,946	16,045,946	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	14,256,000	0	(14.256.000)
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	369,228,000	369,228,000	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			685,000,000	685,000,000	0
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional	12 Bulan	685,000,000	685,000,000	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,063,819,448	2,063,819,448	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya administrasi perkantoran	12 Bulan	136,790,400	136,790,400	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya administrasi perkantoran	12 Bulan	1,927,029,048	1,927,029,048	0
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			954,038,875	954,038,875	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	461,742,700	461,742,700	0
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	23,723,175	23,723,175	0
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	468,573,000	468,573,000	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1,993,318,695	1,993,318,695	0
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			328,197,120	328,197,120	0
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Masyarakat yang tangguh terhadap bencana	12 Bulan	49,560,700	49,560,700	0
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Masyarakat yang tangguh terhadap bencana	12 Bulan	278,636,420	278,636,420	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,441,000,700	1,441,000,700	0
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Masyarakat yang tanggap, tangkas, dan tangguh terhadap bencana	12 Bulan	210,993,790	210,993,790	0
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana	12 Bulan	31,460,000	31,460,000	0
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya kembali sarana dan prasarana pada wilayah pascabencana	12 Bulan	1,035,164,570	1,035,164,570	0
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satgas yang tanggap, tangkas dan tangguh	12 Bulan	163,382,340	163,382,340	0
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			91,332,650	91,332,650	0
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tertanggulangnya tanggap darurat bencana	12 Bulan	91,332,650	91,332,650	0
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			132,788,225	132,788,225	0
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Termonitoring dan terevaluasinya kegiatan yang akan direncanakan dan telah dilaksanakan	12 Bulan	132,788,225	132,788,225	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,193,679,038	12,348,298,351	1.154.619.313
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			251,083,000	233,871,400	(17.211.600)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan capaian Kinerja	12 bulan	251,083,000	233,871,400	(17.211.600)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,976,480,572	3,183,178,849	1.206.698.277
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran gaji PNS dan Tunjangan lainnya	12 bulan	1,965,328,572	3,173,026,849	1.207.698.277
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 persen	5,000,000	4,000,000	(1.000.000)
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan Bulanan triwulan smesteran SKPD	100 persen	6,152,000	6,152,000	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			426,187,301	414,678,651	(11.508.650)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan baju dinas PDL, PDH	100 persen	369,047,250	369,047,250	0
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	100 persen	40,117,146	32,613,717	(7.503.429)
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan implentasi peraturan perundang-undangan	100 persen	17,022,905	13,017,684	(4.005.221)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			910,870,251	887,511,537	(23.358.714)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100 persen	4,480,960	4,480,960	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen	78,216,024	78,216,024	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor	100 persen	546,745,573	531,062,859	(15.682.714)
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	54,957,694	54,957,694	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	100 persen	9,990,000	9,990,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen	216,480,000	208,804,000	(7.676.000)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,075,024,164	7,075,024,164	0
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	5,430,000	5,430,000	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik/konsultasi SKPD	100 persen	88,734,000	88,734,000	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Umum Kantor	100 persen	6,980,860,164	6,980,860,164	0
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			554,033,750	554,033,750	0
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan	12 bulan	98,039,400	98,039,400	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	437,770,000	437,770,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	12 bulan	18,224,350	18,224,350	0
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			327,729,923	322,925,000	(4.804.923)
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			232,427,960	232,427,695	(265)
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan kebakaran	80 persen	11,998,180	11,998,180	0
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab. kampar	100 persen	37,351,100	37,351,100	0
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab. kampar	100 persen	12,648,900	12,648,635	(265)
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pendataan sarana apar	80 persen	11,988,180	11,988,180	0
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana pemadam kebakaran	80 persen	6,727,900	6,727,900	0
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	100 persen	100,100,100	100,100,100	0
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran	80 persen	38,941,600	38,941,600	0
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	terlaksananya sarana informasi dan komunikasi kebakaran	80 persen	12,672,000	12,672,000	0
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			23,997,332	21,595,014	(2.402.318)
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab. kampar	100 persen	11,999,230	9,596,912	(2.402.318)
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab. kampar	100 persen	11,998,102	11,998,102	0
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			35,996,331	33,593,991	(2.402.340)
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya pencegahan Kebakaran	100 persen	11,997,438	11,997,438	0
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	terlaksananya pembentukan balakar	80 persen	11,999,507	11,999,507	0
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran	80 persen	11,999,386	9,597,046	(2.402.340)
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			35,308,300	35,308,300	0
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya kegiatan pelatihan Penyelamatan bagi petugas pemadam	100 persen	35,308,300	35,308,300	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,836,500,575	7,252,886,228	416.385.653
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			405,389,947	399,705,947	(5.684.000)
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar mulai dari Renstra, IKU, Musrenbangcam, Forum Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, RKPD, Renja, Renja Perubahan, serta dokumen- dokumen perencanaan lainnya	7 Dokumen	374,410,244	368,726,244	(5.684.000)
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen RKA Dinas	15,397,843	15,397,843	0
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan percetakan DPA Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 1 Dokumen DPA Dinas	2,728,740	2,728,740	0
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	12,853,120	12,853,120	0
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,592,039,645	3,529,499,448	(62.540.197)
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Tahun	3,578,384,125	3,515,843,928	(62.540.197)
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan dan laporan tahunan akhir tahun yang akuntabel	2 Laporan	13,655,520	13,655,520	0
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			562,480,628	547,090,478	(15.390.150)
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, pengadaan Komputer PC/Note Book dan perlengkapannya serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya	1 Tahun	342,985,308	331,159,158	(11.826.150)
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minum rapat harian dan tamu	1 Tahun	20,400,000	20,400,000	0
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan serta penggandaan agar lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	18,079,320	18,079,320	0
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, dan peraturan perundang- undangan	1 Tahun	17,280,000	13,716,000	(3.564.000)
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi di dalam dan luar daerah serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Tahun	163,736,000	163,736,000	0
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			630,050,500	1,130,050,500	500.000.000
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Unit	550,000,000	1,050,000,000	500.000.000
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebeleur Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Paket/Kegiatan	80,050,500	80,050,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,092,855,000	1,092,855,000	0
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelayanan administrasi	1 Tahun	154,185,000	154,185,000	0
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor, masyarakat, kebersihan kantor, serta terjaganya keamanan dan aset di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kantor Loka Bina Karya, Rumah Dinas dan Kantor PKH	42 Orang THL	938,670,000	938,670,000	0
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553,684,855	553,684,855	0
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan Lapangan / Mobil Operasional	2 Unit	78,705,000	78,705,000	0
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan Lapangan / Mobil Operasional	6 Unit	96,042,530	96,042,530	0
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran perbaikan peralatan dan mesin kerja sehingga dapat berfungsi dengan baik	1 Tahun	9,196,825	9,196,825	0
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	2 Paket	369,740,500	369,740,500	0
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			3,997,454,817	3,986,204,817	(11.250.000)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			3,997,454,817	3,986,204,817	(11.250.000)
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat	60 Orang PSM	534,693,550	534,593,550	(100.000)
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Kampar	21 Orang TKSK	251,103,433	251,103,433	0
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pendamping serta Operator PKH	127 Orang	796,901,088	790,151,088	(6.750.000)
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya PSKS Kelembagaan serta Terlaksananya Pelayanan PMKS oleh Lembaga Puskessos melalui SLRT di Kabupaten Kampar	1 Tahun	2,414,756,746	2,410,356,746	(4.400.000)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			425,380,003	432,301,083	6.921.080
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			255,271,215	255,271,215	0
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya peralatan alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas dan eks trauma di Kabupaten Kampar	60 Orang	255,271,215	255,271,215	0
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			170,108,788	177,029,868	6.921.080
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kesiagaan dan penanganan sosial terkait dengan PMKS di wilayah Kabupaten Kampar (ODGK, Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Gepeng, Pengemis, Gelandang, Warga Binaan, Napza dan PMKS Lainnya	100 Orang PMKS	170,108,788	177,029,868	6.921.080
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			502,669,732	1,470,443,127	967.773.395
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			502,669,732	1,470,443,127	967.773.395
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data DTKS Skala Kabupaten dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid	1 Dokumen Data	257,383,470	228,183,470	(29.200.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan BPNT / Sembako di Kabupaten Kampar	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	0
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas atas Inflasi yang di Kerenakan Kenaikan BBM Berkembangnya KUBE (3 Kelompok) , UEP Lansia Produktif, Uep Penyandang Disabilitas, dan Anak Terlantar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	2000 Orang 80 Orang	215,286,262	1,212,259,657	996.973.395
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			638,533,896	626,033,896	(12.500.000)
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			324,503,920	318,003,920	(6.500.000)
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terbangunnya tempat pengungsian korban bencana alam dan bencana sosial di lokasi daerah rawan bencana	2 tempat/Lokasi	227,800,000	227,800,000	0
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatnya pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	96,703,920	90,203,920	(6.500.000)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			314,029,976	308,029,976	(6.000.000)
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana oleh anggota Tagana Kabupaten Kampar serta meningkatnya SDM anggota Tanaga Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar	85 Orang Tagana	314,029,976	308,029,976	(6.000.000)
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			597,464,820	578,552,820	(18.912.000)
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			597,464,820	578,552,820	(18.912.000)
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	4 Makam	527,144,540	508,232,540	(18.912.000)
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terjaganya keamanan dan ketertiban di Makam Pahlawan	2 Makam	70,320,280	70,320,280	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1,493,830,392	1,485,600,392	(8.230.000)
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1,493,830,392	1,485,600,392	(8.230.000)
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	80 orang	389,556,368	386,476,368	(3.080.000)
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja	2 paket	1,104,274,024	1,099,124,024	(5.150.000)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			170,350,094	1,156,504,312	986.154.218
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			102,108,840	1,102,168,675	1.000.059.835
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya perluasan kesempatan kerja	21 kecamatan	102,108,840	1,102,168,675	1.000.059.835
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			68,241,254	54,335,637	(13.905.617)
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja online	12 -bulan	31,399,770	31,399,770	0
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya informasi pasar kerja	12 bulan	36,841,484	22,935,867	(13.905.617)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			495,349,001	474,079,001	(21.270.000)
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			297,306,114	292,526,114	(4.780.000)
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerjasama yang terdaftar	15 perjanjian	89,412,210	87,352,210	(2.060.000)
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersedianya data informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	1 dokumen	207,893,904	205,173,904	(2.720.000)
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			198,042,887	181,552,887	(16.490.000)
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang difasilitasi	50 kasus	51,326,905	51,326,905	0
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan	50 kasus	107,409,470	98,099,470	(9.310.000)
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	jumlah serikat pekerja yang difasilitasi	15 serikat	39,306,512	32,126,512	(7.180.000)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,931,986,283	7,509,869,331	577.883.048
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			269,459,260	253,366,260	(16.093.000)
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan OPD	2 dokumen	150,264,840	148,229,840	(2.035.000)
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA OPD	1 dokumen	2,679,680	2,679,680	0
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Perubahan OPD	1 dokumen	3,379,800	3,379,800	0
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2,779,620	2,779,620	0
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA Perubahan OPD	1 dokumen	1,878,420	1,878,420	0
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja instansi OPD	1 dokumen	8,527,800	8,527,800	0
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan	1 dokumen	99,949,100	85,891,100	(14.058.000)
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,402,109,217	4,177,758,465	775.649.248
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3,391,833,217	4,167,482,465	775.649.248
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	7,513,000	7,513,000	0
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 dokumen	2,763,000	2,763,000	0
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32,100,000	5,000,000	(27.100.000)
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	10 orang	32,100,000	5,000,000	(27.100.000)
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			730,661,938	581,043,738	(149.618.200)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	3,650,400	3,650,400	0
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	76,486,268	76,486,268	0
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	78,446,510	78,446,510	0
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	27,475,760	29,291,560	1.815.800
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10,920,000	10,920,000	0
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	533,683,000	382,249,000	(151.434.000)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			600,551,796	582,176,796	(18.375.000)
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor	1 paket	196,402,164	178,027,164	(18.375.000)
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	1 paket	404,149,632	404,149,632	0
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,312,609,812	1,336,018,812	23.409.000
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	106,596,000	130,005,000	23.409.000
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya layanan umum kantor	12 bulan	1,206,013,812	1,206,013,812	0
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			584,494,260	574,505,260	(9.989.000)
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas	12 bulan	124,671,410	124,682,410	11.000
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	459,822,850	449,822,850	(10.000.000)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3,154,440,534	3,674,435,778	519.995.244
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3,154,440,534	3,674,435,778	519.995.244
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksana koordinasi, sinkronisasi pembangunan sumber daya industri	1 tahun	319,290,560	319,290,560	0
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana industri	1 tahun	834,883,650	834,883,650	0
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	12 bulan	2,000,266,324	2,520,261,568	519.995.244
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			129,162,322	88,812,322	(40.350.000)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			129,162,322	88,812,322	(40.350.000)
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksana pembinaan dan pengawasan IUI serta pemenuhan komitmen IUI	12 bulan	129,162,322	88,812,322	(40.350.000)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			112,751,896	108,735,896	(4.016.000)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			112,751,896	108,735,896	(4.016.000)
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten kompar	1 dokumen	46,432,456	46,432,456	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Terlaksananya diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten kmpar	1 dokumen	66,319,440	62,303,440	(4.016.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,912,817,041	3,686,873,451	(225.943.590)
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72,572,383	72,122,383	(450.000)
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	20 Dokumen	68,517,908	68,067,908	(450.000)
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	20 Dokumen	4,054,475	4,054,475	0
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,949,677,545	2,732,389,855	(217.287.690)
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,946,298,809	2,729,011,119	(217.287.690)
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun	20 Dokumen	3,378,736	3,378,736	0
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			440,320,385	433,274,735	(7.045.650)
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Tahun	7,550,000	7,292,600	(257.400)
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	205,182,645	198,416,395	(6.766.250)
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum dan snack rapat	1 Tahun	26,330,000	26,330,000	0
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan barang penggandaan	1 Tahun	19,639,740	19,639,740	0
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	4 Media	19,764,000	19,764,000	0
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rakor dan konsultasi yang diikuti	1 Tahun	161,854,000	161,832,000	(22.000)
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			365,433,840	365,433,840	0
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	19,800,000	19,800,000	0
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan tenaga harian lepas	1 Tahun	345,633,840	345,633,840	0
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,812,888	83,652,638	(1.160.250)
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatabn	1 Tahun	37,676,915	37,676,915	0
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	29,942,973	29,942,973	0
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terservisnya peralatan kerja	1 Tahun	17,193,000	16,032,750	(1.160.250)
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			1,107,913,148	1,822,619,663	714.706.515
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1,107,913,148	1,822,619,663	714.706.515
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Lumbung Pangan dan Infrastruktur Pendukung	2 Kecamatan	0	730,049,915	730.049.915
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya rumah bibit dan fasilitas pendukung lainnya	21 Kecamatan	1,107,913,148	1,092,569,748	(15.343.400)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2,842,336,251	1,926,871,958	(915.464.293)
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			171,088,243	166,856,243	(4.232.000)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya informasi harga pangan pokok	21 Kecamatan	136,445,001	133,145,001	(3.300.000)
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dokumen harga dan stok pangan	21 Kecamatan	34,643,242	33,711,242	(932.000)
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			1,156,448,000	345,045,150	(811.402.850)
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	21 Kecamatan	849,734,000	42,819,000	(806.915.000)
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan Daerah	21 Kecamatan	306,714,000	302,226,150	(4.487.850)
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1,514,800,008	1,414,970,565	(99.829.443)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya lomba cipta menu	2 iven	209,068,470	205,698,377	(3.370.093)
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi	21 Kecamatan	1,305,731,538	1,209,272,188	(96.459.350)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			73,105,475	68,457,675	(4.647.800)
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			73,105,475	68,457,675	(4.647.800)
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksanya penanganan daerah rawan pangan	21 Kecamatan	73,105,475	68,457,675	(4.647.800)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			125,906,810	125,906,810	0
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			125,906,810	125,906,810	0
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapid test kit pangan segar, olahan, jajanan sekolah dan jajanan buka puasa	21 Kecamatan	125,906,810	125,906,810	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,972,439,637	16,110,762,315	138.322.678
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			203,313,308	188,313,308	(15.000.000)
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya musrenbang dan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	128,768,344	128,768,344	0
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,483,344	3,483,344	(15.000.000)
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,483,344	3,483,344	0
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	n Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,833,344	4,833,344	0
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,833,344	4,833,344	0
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10,288,244	10,288,244	0
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	32,623,344	32,623,344	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,543,812,919	4,697,135,597	153.322.678
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,540,749,575	4,694,072,253	153.322.678
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3,063,344	3,063,344	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			554,993,910	554,993,910	0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Listrik penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3,970,990	3,970,990	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	124,317,630	124,317,630	0
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	11,080,970	11,080,970	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	1 Tahun	22,639,750	22,639,750	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	24,523,570	24,523,570	0
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya informasi dari media massa	12 Bulan	5,400,000	5,400,000	0
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar dan/atau dalam daerah	1 Tahun	363,061,000	363,061,000	0
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,516,465,900	10,516,465,900	0
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	151,921,900	151,921,900	0
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Tenaga Harian Lepas, Jasa Kebersihan kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa pendukung Teknis Lapangan	12 Bulan	10,364,544,000	10,364,544,000	0
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153,853,600	153,853,600	0
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan dan izin Kendaraan Operasional atau lapangan	1 Tahun	153,853,600	153,853,600	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			25,364,468	25,364,468	0
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			25,364,468	25,364,468	0
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	1 Dokumen	25,364,468	25,364,468	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar				
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			356,436,120	356,436,120	0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			331,780,680	331,780,680	0
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Tentang Kualitas Air dan Neraca Sumber Daya Air	20 Perusahaan	331,780,680	331,780,680	0
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			24,655,440	24,655,440	0
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Tahun	24,655,440	24,655,440	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			5,836,656,027	5,836,656,027	0
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			5,836,656,027	5,836,656,027	0
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolaanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kampar	1 Tahun	5,836,656,027	5,836,656,027	0
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			315,112,228	304,312,228	(10.800.000)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			315,112,228	304,312,228	(10.800.000)
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya pembinaan dan penertiban terhadap Perusahaan yang telah diterbitkan Izin Lingkungan Hidup	10 Kegiatan/Usaha	174,741,000	163,941,000	(10.800.000)
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH	40 Perusahaan	140,371,228	140,371,228	0
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			730,139,100	726,881,000	(3.258.100)
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			730,139,100	726,881,000	(3.258.100)
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	730,139,100	726,881,000	(3.258.100)
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			89,083,176	89,083,176	0
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			89,083,176	89,083,176	0
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan serta Tersusunnya Buku/Publikasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	1 Buku	89,083,176	89,083,176	0
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			71,719,798	71,719,798	0
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			71,719,798	71,719,798	0
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Dunia Pendidikan/ Masyarakat	1 Tahun	71,719,798	71,719,798	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			47,240,096	47,240,096	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			47,240,096	47,240,096	0
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	1 Tahun	47,240,096	47,240,096	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			3,041,223,232	2,997,123,232	(44.100.000)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			3,041,223,232	2,997,123,232	(44.100.000)
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Jakstrada Kabupaten Kampar dan tercapainya target pengelolaan persampahan	1 Tahun	8,156,690	8,156,690	0
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Tersedianya sarana dan prasarana pendauran ulang Sampah	1 Tahun	872,232,350	872,232,350	0
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Tahun	1,047,890,702	1,047,890,702	0
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1 Tahun	1,112,943,490	1,068,843,490	(44.100.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,755,133,885	9,517,136,189	(237.997.696)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58,177,540	58,177,540	0
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dan percetakan renja SKPD	30 dokumen	40,474,120	40,474,120	0
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan tercetaknya RKA DISDUK CAPIL	30 dokumen	3,492,090	3,492,090	0
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tercetaknya dokumen perencanaan	1 tahun	3,406,970	3,406,970	0
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	terlaksananya penyusunan dan Percetakan DPA	50 dokumen	3,406,970	3,406,970	0
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tercetaknya DPA perubahan disdukcapil	30 dokumen	3,476,970	3,476,970	0
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan LKJIP dan dokumen SAKIP	30 dokumen	3,920,420	3,920,420	0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,507,828,248	3,269,830,552	(237.997.696)
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	3,507,828,248	3,269,830,552	(237.997.696)
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,855,608,924	3,855,608,924	0
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya penerangan bangunan kantor	1 tahun	10,271,244	10,271,244	0
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	3,305,513,350	3,305,513,350	0
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya makan dan minum rapat	1 tahun	16,702,000	16,702,000	0
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetakan	1 tahun	154,601,330	154,601,330	0
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya penyediaan buku UU , koran dan majalah	1 tahun	3,675,000	3,675,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kelancaran koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	364,846,000	364,846,000	0
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,979,910,141	1,979,910,141	0
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan air , telepon dan listrik	1 tahun	463,481,025	463,481,025	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa tenaga harian lepas	1 tahun	1,516,429,116	1,516,429,116	0
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			353,609,032	353,609,032	0
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	4 unit	153,418,569	153,418,569	0
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya mobil operasional	1 unit	68,380,463	68,380,463	0
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	131,810,000	131,810,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,423,190,505	6,179,563,477	(243.627.028)
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			326,654,637	295,867,637	(30.787.000)
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	135,123,900	127,983,900	(7.140.000)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Akuntabilitas yang disusun	1 Dokumen	23,455,510	23,455,510	0
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	168,075,227	144,428,227	(23.647.000)
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,839,514,340	3,760,884,070	(78.630.270)
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan	100 Persen	3,833,885,250	3,755,254,980	(78.630.270)
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	5,629,090	5,629,090	0
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			763,290,547	683,718,547	(79.572.000)
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15,364,800	15,364,800	0
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan ATK, Komputer PC, Laptop, dan Printer	12 Bulan	238,551,275	238,551,275	0
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	36,926,912	36,926,912	0
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	51,702,000	51,702,000	0
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	55,441,560	55,441,560	0
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	26,784,000	26,784,000	0
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	338,520,000	258,948,000	(79.572.000)
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			450,790,000	450,790,000	0
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perseorangan	1 Unit	450,790,000	450,790,000	0
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			638,458,300	631,522,300	(6.936.000)
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4,000,000	4,000,000	0
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, air dan listrik	12 Bulan	99,900,000	92,964,000	(6.936.000)
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	14,130,000	14,130,000	0
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	520,428,300	520,428,300	0
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			404,482,681	356,780,923	(47.701.758)
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3 Unit	137,894,931	90,193,173	(47.701.758)
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Unit	17,839,750	17,839,750	0
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Unit	248,748,000	248,748,000	0
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			210,048,300	143,568,300	(66.480.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			210,048,300	143,568,300	(66.480.000)
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang dibentuk, dihapus, digabung, dan berubah status	30 Desa	210,048,300	143,568,300	(66.480.000)
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			133,694,770	133,694,470	(300)
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			133,694,770	133,694,470	(300)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes bersama yang terbentuk dan disosialisasikan	1 Bumdes Bersama	61,958,470	61,958,470	0
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk dan dibina dalam rangka kerjasama desa	1 Kawasan	71,736,300	71,736,000	(300)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			854,726,748	940,935,542	86.208.794
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			854,726,748	940,935,542	86.208.794
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang diselesaikan	35 Desa	106,950,120	106,940,600	(9.520)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes dan RPJMDes	242 Desa	65,520,200	63,239,840	(2.280.360)
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang tertib administrasi keuangan	242 Desa	269,138,000	357,636,674	88.498.674
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Camat dan Kepala Desa yang diberikan Pembekalan	167 Orang	251,357,234	251,357,234	0
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang aktif	80 Desa	124,684,944	124,684,944	0
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Penyeleksian dan Pemilihan Calon Kepala Desa	3 Desa	37,076,250	37,076,250	0
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			450,128,754	368,409,204	(81.719.550)
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			450,128,754	368,409,204	(81.719.550)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang dimonitoring pada pelaksanaan program pemberdayaan di Desa	242 Desa	105,463,950	75,590,400	(29.873.550)
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Pembangunan Manusia yang dilatih dan dibina	242 Orang	92,362,260	82,862,260	(9.500.000)
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP-SPAM yang dibina	50 BP-SPAM	189,294,769	189,294,769	0
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pasar Desa yang dimonitoring evaluasi dan dilatih	36 Pasar Desa	63,007,775	20,661,775	(42.346.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			331,562,217	314,257,917	(17.304.300)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			63,606,301	57,028,301	(6.578.000)
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG Bagi Perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG	1 Kegiatan	63,606,301	57,028,301	(6.578.000)
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			63,747,626	53,021,326	(10.726.300)
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi dan Keikutsertaan Perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Kegiatan	63,747,626	53,021,326	(10.726.300)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			204,208,290	204,208,290	0
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbenahnya Pendidikan dan Keterampilan Peran Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dan Menciptakan Kesempatan Kerja untuk menunjang Ekonomi Keluarga	1 Kegiatan	85,115,180	85,115,180	0
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender	1 Kegiatan	119,093,110	119,093,110	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			186,626,146	109,820,286	(76.805.860)
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			109,820,286	109,820,286	0
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Satgas PKDRT	10 Desa	109,820,286	109,820,286	0
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			76,805,860	0	(76.805.860)
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan	1 Kegiatan	76,805,860	0	(76.805.860)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2,400,225,139	2,343,853,279	(56.371.860)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			162,014,610	142,275,930	(19.738.680)
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Upaya untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Pendapatan Rumah Tangga	1 Kegiatan	162,014,610	142,275,930	(19.738.680)
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,238,210,529	2,201,577,349	(36.633.180)
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga	1 Kegiatan	84,700,724	48,070,544	(36.630.180)
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan untuk Meningkatkan Peranserta Perempuan dan Kesetaraan Gender	1 Kegiatan	2,153,509,805	2,153,506,805	(3.000)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			44,151,845	44,151,845	0
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			44,151,845	44,151,845	0
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi Data Gender Untuk Memperole Penghargaan	1 Kegiatan	44,151,845	44,151,845	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			794,077,659	779,077,559	(15.000.100)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			69,257,630	69,257,630	0
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan hak Anak	21 Fan	69,257,630	69,257,630	0
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan			724,820,029	709,819,929	(15.000.100)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota					
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya FAN Tk. Kecamatan	21 Fan	509,553,205	488,553,175	(21.000.030)
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Forum Anak	21 Fan	215,266,824	221,266,754	5.999.930
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			957,118,735	1,022,424,566	65.305.831
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			112,950,000	112,950,000	0
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Kampar	1 Dokumen 100 Persen	112,950,000	112,950,000	0
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			375,419,246	375,419,246	0
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dn sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	262,044,000	262,044,000	0
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	10 Desa	113,375,246	113,375,246	0
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			468,749,489	534,055,320	65.305.831
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	468,749,489	534,055,320	65.305.831
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,320,439,651	7,080,086,838	759.647.187
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,404,078,424	4,018,265,691	614.187.267
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DPPKBP3A	12 Bulan	3,404,078,424	4,018,265,691	614.187.267
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13,500,000	13,500,000	0
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan barang milik daerah	3 Orang	13,500,000	13,500,000	0
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			993,465,076	1,027,103,296	33.638.220
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan bangunan	12 Bulan	2,458,021	2,458,021	0
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	291,972,475	337,211,095	45.238.620
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minuman rapat/tamu	12 Bulan	90,609,000	79,008,600	(11.600.400)
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23,799,080	23,799,080	0
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran, Majalah	12 Bulan	9,133,500	9,133,500	0
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	575,493,000	575,493,000	0
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			234,321,755	234,321,755	0
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	12 Bulan	55,784,300	55,784,300	0
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana gedung kantor	12 Bulan	178,537,455	178,537,455	0
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,166,499,471	1,212,521,471	46.022.000
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air, Listrik dan Internet Kantor DPPKBP3A	12 Bulan	104,979,325	104,951,325	(28.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Perlengkapan Kebersihan dan Penyediaan jasa THL Kantor	12 Bulan	1,061,520,146	1,107,570,146	46.050.000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			508,574,925	574,374,625	65.799.700
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak dan biaya servis kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	37,566,358	37,566,358	0
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional Lapangan	12 Bulan	152,039,239	184,980,439	32.941.200
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	30,143,028	30,143,028	0
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor	12 Bulan	288,826,300	321,684,800	32.858.500
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			263,398,189	241,398,189	(22.000.000)
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			263,398,189	241,398,189	(22.000.000)
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	meningkatkan index pembangunan berbasis kependudukan	1 Tahun	263,398,189	241,398,189	(22.000.000)
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6,751,568,709	6,619,159,654	(132.409.055)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,557,615,962	1,550,394,562	(7.221.400)
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tersosialisasi Program KB	1 Kegiatan	166,866,692	145,198,292	(21.668.400)
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersosialisasi Program KB melalui media luar ruang	1 Kegiatan	311,948,495	306,445,495	(5.503.000)
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Sarana dan Prasarana di balai Penyuluhan KB	1 Kegiatan	1,011,300,001	1,011,300,001	0
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Monitoring dan Evaluasi	1 Kegiatan	67,500,774	87,450,774	19.950.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			2,561,348,697	2,561,348,697	0
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dukungan Operasional PKB/PLKB	21 Unit	1,261,333,697	1,261,333,697	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.5/31,96/60,46/17,72 TFR UNMEETNED, mPR	21 Orang	1,300,015,000	1,300,015,000	0
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1,890,130,870	1,799,943,285	(90.187.585)
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lporan Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Laporan	82,500,000	82,500,000	0
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya peningkatan kesertaan ber- KB MKJP	21 Kecamatan	538,121,054	469,999,829	(68.121.225)
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	1 Tahun	82,524,274	82,524,274	0
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Tenaga Pelayanan KB dan KR	1 Kegiatan	122,582,760	111,016,460	(11.566.300)
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dokumen Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	972,107,900	972,107,900	0
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Tercapainya Peserta KB Baru	21 Kecamatan	92,294,882	81,794,822	(10.500.060)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			742,473,180	707,473,110	(35.000.070)
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Kesertaan ber KB	21 Kecamatan	86,973,180	51,973,110	(35.000.070)
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tercapainya Target Program KKBPK di Kampung KB	38 Desa Kampung KB	655,500,000	655,500,000	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			5,553,376,569	5,505,619,119	(47.757.450)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			5,082,321,571	5,067,121,121	(15.200.450)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	21 Kecamatan	303,557,897	303,557,647	(250)
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pencepatan Penurunan Stunting bdi Kabupaten Kampar	1 Laporan	4,364,740,000	4,364,740,000	0
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	21 Kecamatan	414,023,674	398,823,474	(15.200.200)
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			471,054,998	438,497,998	(32.557.000)
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	21 Kecamatan	471,054,998	438,497,998	(32.557.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,296,626,330	11,435,243,358	2.138.617.028
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			173,512,510	161,512,510	(12.000.000)
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	137,905,760	125,905,760	(12.000.000)
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 Persen	35,606,750	35,606,750	0
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,153,245,132	5,040,547,138	887.302.006
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	4,130,775,112	5,018,077,118	887.302.006
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 Persen	22,470,020	22,470,020	0
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40,000,000	49,064,000	9.064.000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 Persen	40,000,000	49,064,000	9.064.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			677,885,471	1,244,288,011	566.402.540
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Persen	8,915,960	14,315,960	5.400.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	115,993,756	201,725,256	85.731.500
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 Persen	81,392,250	144,993,000	63.600.750
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100 Persen	111,000,505	194,990,795	83.990.290
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 Persen	17,027,000	26,375,000	9.348.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Persen	343,556,000	661,888,000	318.332.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,101,760,000	1,101,760,000	0
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 Persen	443,100,000	443,100,000	0
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100 Persen	630,660,000	630,660,000	0
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 Persen	28,000,000	28,000,000	0
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,882,091,200	2,983,817,580	101.726.380
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen	407,103,700	508,830,080	101.726.380
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	2,474,987,500	2,474,987,500	0
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268,132,017	854,254,119	586.122.102
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya penyediaan jasa	100 Persen	91,645,293	112,793,493	21.148.200

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Jabatan	pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 Persen	121,352,074	218,306,976	96.954.902
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	12,937,450	445,381,450	432.444.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 Persen	42,197,200	77,772,200	35.575.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			27,037,019,847	36,389,048,022	9.352.028.175
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			25,382,067,255	31,874,256,830	6.492.189.575
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	3,960,452,730	4,406,666,630	446.213.900
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100 Persen	21,421,614,525	27,467,590,200	6.045.975.675
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			33,750,035	31,750,035	(2.000.000)
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	100 Persen	33,750,035	31,750,035	(2.000.000)
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			118,695,000	118,695,000	0
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100 Persen	5,150,000	5,150,000	0
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	100 Persen	72,925,000	72,925,000	0
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100 Persen	40,620,000	40,620,000	0
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			849,530,200	1,094,803,200	245.273.000
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 Persen	517,150,000	788,300,000	271.150.000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	100 Persen	46,538,750	36,503,750	(10.035.000)
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	100 Persen	285,841,450	269,999,450	(15.842.000)
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			66,506,000	58,256,000	(8.250.000)
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	100 Persen	48,206,000	48,206,000	0
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya pengawasan	100 Persen	18,300,000	10,050,000	(8.250.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pelaksanaan rekomendasi andalalin				
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			92,500,000	88,750,000	(3.750.000)
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	100 Persen	92,500,000	88,750,000	(3.750.000)
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			493,971,357	3,122,536,957	2.628.565.600
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100 Persen	493,971,357	3,122,536,957	2.628.565.600
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			227,250,000	227,250,000	0
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			227,250,000	227,250,000	0
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	100 Persen	227,250,000	227,250,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,256,629,189	7,932,861,032	676.231.843
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			402,449,500	395,699,500	(6.750.000)
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKA-DPA OPD	12 Bulan	285,563,500	278,813,500	(6.750.000)
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Tahunan OPD	4 Bulan	116,886,000	116,886,000	0
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,054,546,505	4,205,598,696	151.052.191
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	4,050,596,395	4,124,120,345	73.523.950
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	12 Bulan	3,950,110	81,478,351	77.528.241
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37,888,000	37,888,000	0
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terikutsertakan ASN dalam Bimbingan Teknis	8 Orang	37,888,000	37,888,000	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,244,275,145	1,636,934,797	392.659.652
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	13,372,620	13,372,620	0
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	495,597,765	932,717,889	437.120.124
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	183,531,600	104,440,000	(79.091.600)
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	91,692,160	126,323,288	34.631.128
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	28,512,000	28,512,000	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	431,569,000	431,569,000	0
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,104,103,000	1,243,373,000	139.270.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	247,163,000	247,163,000	0
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (IT/THL/TEKNIS LAPANGAN/TENAGA PENGAMANAN/ KEBERSIHAN)	12 Bulan	856,940,000	996,210,000	139.270.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			413,367,039	413,367,039	0
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/ Operasional/ Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Jabatan	12 Bulan	152,992,000	152,992,000	0
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/ Operasional/ Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	12 Bulan	224,780,200	224,780,200	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	35,594,839	35,594,839	0
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2,563,231,840	3,504,249,840	941.018.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,563,231,840	3,504,249,840	941.018.000
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Konten dan Terlaksananya Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	185,760,000	196,860,000	11.100.000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	1,385,323,000	1,668,553,000	283.230.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan PPID	12 Bulan	269,703,000	296,291,000	26.588.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Dialog/ Talkshow/ Himbauan kepada Publik	1 Kegiatan	128,245,840	140,145,840	11.900.000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik (Baleho/Spanduk/Running Teks)	12 Bulan	594,200,000	1,202,400,000	608.200.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			1,044,085,086	1,404,480,626	360.395.540
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			303,132,000	647,147,540	344.015.540
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola Website Pemda Kampar	12 Bulan	35,178,000	29,193,540	(5.984.460)
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terhubungnya Website OPD ke Intra	12 Bulan	267,954,000	617,954,000	350.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			740,953,086	757,333,086	16.380.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kapasitas Stroge (Data Center)	12 Bulan	340,335,000	348,345,000	8.010.000
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Evaluasi SPBE	12 Bulan	66,097,086	66,097,086	0
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	8 Aplikasi	334,521,000	342,891,000	8.370.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			90,675,000	243,765,000	153.090.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			90,675,000	243,765,000	153.090.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Sektoral	1 Kegiatan	90,675,000	243,765,000	153.090.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			179,711,450	171,032,575	(8.678.875)
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			179,711,450	171,032,575	(8.678.875)
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Persandian	12 Bulan	142,520,575	158,900,575	16.380.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pengamanan Informasi	12 Bulan	37,190,875	12,132,000	(25.058.875)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,170,496,433	11,460,578,340	290.081.907
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			136,625,733	136,625,733	0
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100 Persen	102,828,226	102,828,226	0
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100 Persen	33,797,507	33,797,507	0
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,554,555,707	5,712,951,614	158.395.907
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	5,537,307,494	5,695,703,401	158.395.907
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100 Persen	17,248,213	17,248,213	0
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			157,338,000	139,024,000	(18.314.000)
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100 Persen	16,500,000	16,500,000	0
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100 Persen	140,838,000	122,524,000	(18.314.000)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,154,790,241	1,304,790,241	150.000.000
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100 Persen	29,783,500	29,783,500	0
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	175,586,320	175,586,320	0
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya bahan logistik kantor	100 Persen	193,594,436	193,594,436	0
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	100 Persen	224,996,985	374,996,985	150.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur	100 Persen	9,240,000	9,240,000	0
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100 Persen	521,589,000	521,589,000	0
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,063,086,000	1,063,086,000	0
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 Persen	687,208,000	687,208,000	0
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terhadap tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100 Persen	147,948,000	147,948,000	0
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	16,500,000	16,500,000	0
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	211,430,000	211,430,000	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,938,099,072	1,938,099,072	0
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor, ,	100 Persen	167,406,200	167,406,200	0
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa	100 Persen	1,770,692,872	1,770,692,872	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pelayanan umum kantor				
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,166,001,680	1,166,001,680	0
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 Persen	172,352,100	172,352,100	0
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 Persen	37,670,850	37,670,850	0
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	907,654,730	907,654,730	0
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	48,324,000	48,324,000	0
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			93,599,780	79,183,780	(14.416.000)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			93,599,780	79,183,780	(14.416.000)
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100 Persen	93,599,780	79,183,780	(14.416.000)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			803,399,760	766,829,760	(36.570.000)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			803,399,760	766,829,760	(36.570.000)
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100 Persen	326,271,046	311,621,046	(14.650.000)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100 Persen	144,350,628	131,230,628	(13.120.000)
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100 Persen	332,778,086	323,978,086	(8.800.000)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			393,340,300	393,340,300	0
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			393,340,300	393,340,300	0
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	0	20,445,300	20,445.300
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	293,564,550	281,565,000	(11.999.550)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	99,775,750	91,330,000	(8.445.750)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			217,055,930	206,205,930	(10.850.000)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			217,055,930	206,205,930	(10.850.000)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi	100 Persen	217,055,930	206,205,930	(10.850.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		perizinan dan non perizinan yang terpadu				

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			561,807,362	548,357,362	(13.450.000)
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			280,918,486	280,918,486	0
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Budayawan/Tokoh Adat	1 Kegiatan	280,918,486	280,918,486	0
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			280,888,876	267,438,876	(13.450.000)
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang dibenahi	1 Kegiatan	280,888,876	267,438,876	(13.450.000)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			595,229,109	539,550,579	(55.678.530)
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			595,229,109	539,550,579	(55.678.530)
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pembinaan Seni tradisional	1 Kegiatan	595,229,109	539,550,579	(55.678.530)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,087,007,678	5,129,780,680	42.773.002
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71,967,750	71,967,750	0
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	1 OPD	71,967,750	71,967,750	0
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,040,122,723	3,013,477,180	(26.645.543)
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	100 %	3,029,469,423	3,002,823,880	(26.645.543)
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 OPD	10,653,300	10,653,300	0
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			47,000,000	47,000,000	0
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek atau Pelatihan Sumber daya aparatur	1 OPD	47,000,000	47,000,000	0
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			664,913,901	775,092,051	110.178.150
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,811,786	7,811,786	0
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor(ATK dan Alat Kelengkapan Kantor)	12 Bulan	113,327,522	87,289,922	(26.037.600)
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	79,304,570	76,044,320	(3.260.250)
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	141,814,023	281,290,023	139.476.000
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	46,332,000	46,332,000	0
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	276,324,000	276,324,000	0
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,021,669,300	994,590,895	(27.078.405)
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	83,289,000	56,210,595	(27.078.405)
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas dan Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan	12 Bulan	938,380,300	938,380,300	0
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,334,004	227,652,804	(13.681.200)
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Jabatan	1 OPD	107,234,152	107,234,152	0
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Oprasional / Lapangan	1 OPD	112,949,852	99,268,652	(13.681.200)
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	21,150,000	21,150,000	0
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1,465,148,561	1,465,148,561	0
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1,465,148,561	1,465,148,561	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata	1 Kegiatan	144,898,910	144,898,910	0
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibenahi	4 Unit	1,320,249,651	1,320,249,651	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			533,153,912	533,153,912	0
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			533,153,912	533,153,912	0
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Publikasi, Promosi dan Event Pariwisata	1 Kegiatan	533,153,912	533,153,912	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			387,237,035	387,237,035	0
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			387,237,035	387,237,035	0
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok dalam Penempilan Seni dan Kreatif	12 Kelompok	313,897,195	313,897,195	0
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Kemitraan Pelaku Ekonomi Kreatif	21 Kecamatan	73,339,840	73,339,840	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,568,356,642	5,681,019,760	112.663.118
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,720,151	27,752,651	(2.967.500)
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	1 Tahun	4,999,256	4,999,256	0
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	6,495,987	6,495,987	0
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Tahun	5,481,196	4,373,696	(1.107.500)
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Tahun	4,497,266	4,497,266	0
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Tahun	3,249,586	2,597,086	(652.500)
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya pelaporan SKPD	1 Tahun	5,996,860	4,789,360	(1.207.500)
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,563,185,524	3,533,586,093	(29.599.431)
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	3,560,331,058	3,531,316,627	(29.014.431)
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	2,854,466	2,269,466	(585.000)
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36,000,000	36,000,000	0
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek	1 Tahun	36,000,000	36,000,000	0
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			334,103,808	383,427,857	49.324.049
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	1 Tahun	4,237,600	4,237,600	0
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	120,277,672	140,720,121	20.442.449
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	13,030,000	12,630,000	(400.000)
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetak penggandaan	1 Tahun	13,240,536	12,644,136	(596.400)
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang undangan	1 Tahun	8,964,000	8,046,000	(918.000)
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas ASN	1 Tahun	174,354,000	205,150,000	30.796.000
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			385,821,050	435,321,050	49.500.000
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	1 Tahun	6,401,050	55,901,050	49.500.000
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Tahun	379,420,000	379,420,000	0
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,051,315,544	1,051,315,544	0
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	152,994,800	152,994,800	0
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	898,320,744	898,320,744	0
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			167,210,565	213,616,565	46.406.000
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	105,886,515	105,886,515	0
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	10,124,050	7,624,050	(2.500.000)
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab gedung kantor	2 Kegiatan	51,200,000	100,106,000	48.906.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			449,623,410	489,525,505	39.902.095
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51,469,292	50,269,292	(1.200.000)
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengembangan bahan pustaka	1200 Judul	51,469,292	50,269,292	(1.200.000)
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			398,154,118	439,256,213	41.102.095

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi budaya baca	4 Even	160,144,195	154,967,895	(5.176.300)
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Peningkatan budaya gemar membaca	4 Lomba	135,067,748	133,677,998	(1.389.750)
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya pengembangan literasi	17 Kecamatan	102,942,175	150,610,320	47.668.145
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			45,699,904	44,108,354	(1.591.550)
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			45,699,904	44,108,354	(1.591.550)
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Adanya koleksi naskah kuno	50 Eksemplar	45,699,904	44,108,354	(1.591.550)
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			113,319,139	105,325,739	(7.993.400)
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			89,252,445	86,072,445	(3.180.000)
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Adanya penyelamatan arsip dinamis	1800 Berkas	89,252,445	86,072,445	(3.180.000)
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			24,066,694	19,253,294	(4.813.400)
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Adanya penyelamatan arsip statis	2500 Berkas	24,066,694	19,253,294	(4.813.400)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			85,757,586	82,232,235	(3.525.351)
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			44,358,970	44,358,970	0
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	3000 Dokumen	44,358,970	44,358,970	0
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			41,398,616	37,873,265	(3.525.351)
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya pengelolaan arsip	4000 Dokumen	41,398,616	37,873,265	(3.525.351)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,061,531,990	7,965,464,045	(96.067.945)
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			164,152,840	151,601,990	(12.550.850)
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150,163,984	141,193,984	(8.970.000)
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13,988,856	10,408,006	(3.580.850)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,215,797,688	4,073,087,361	(142.710.327)
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,213,827,372	4,071,882,813	(141.944.559)
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1,970,316	1,204,548	(765.768)
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			419,486,873	449,392,605	29.905.732
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,776,573	6,802,650	(973.923)
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan perlengkapan kantor	15 Paket	30,326,526	39,117,208	8.790.682
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga Dinas Perikanan	12 Bulan	8,415,102	7,313,478	(1.101.624)
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman Kantor	12 Bulan	2,040,000	2,040,000	0
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7,098,672	5,641,269	(1.457.403)
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 Bulan	13,140,000	13,140,000	0
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	350,690,000	375,338,000	24.648.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,834,424,088	1,834,424,088	0
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dibayarnya rekening air, listrik dan telepon/Internet	12 Bulan	168,534,000	168,534,000	0
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan umum kantor	12 Bulan	1,665,890,088	1,665,890,088	0
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,427,670,501	1,456,958,001	29.287.500
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	122,590,501	151,878,001	29.287.500
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	5,880,000	5,880,000	0
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 paket	1,299,200,000	1,299,200,000	0
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1,424,314,984	2,058,811,510	634.496.526
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1,299,150,690	1,947,349,216	648.198.526
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	1 Laporan	52,831,611	51,231,611	(1.600.000)
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	65 kelompok	1,246,319,079	1,896,117,605	649.798.526
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			125,164,294	111,462,294	(13.702.000)
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	20 Kelompok	125,164,294	111,462,294	(13.702.000)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			4,652,336,997	5,298,257,222	645.920.225
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			3,432,932,293	4,086,132,518	653.200.225
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	128 klp	3,321,630,362	4,038,697,657	717.067.295

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya fasilitas pembentukan dan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	15 klp	53,667,070	0	(53.667.070)
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	57,634,861	47,434,861	(10.200.000)
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1,219,404,704	1,212,124,704	(7.280.000)
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan	4 Paket	756,000,000	756,000,000	0
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih ikan yang berkualitas	7000000 benih	369,304,650	367,804,650	(1.500.000)
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	12 Bulan	94,100,054	88,320,054	(5.780.000)
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			2,263,149,762	2,229,731,762	(33.418.000)
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			2,263,149,762	2,229,731,762	(33.418.000)
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan kelestarian sumberdaya perairan/perikanan	5 Danau/Waduk	2,263,149,762	2,229,731,762	(33.418.000)
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			883,623,596	794,486,916	(89.136.680)
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			108,413,924	60,308,524	(48.105.400)
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan dan penerapan standar usaha bagi pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	20 UPI	108,413,924	60,308,524	(48.105.400)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			775,209,672	734,178,392	(41.031.280)
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan konsumsi ikan dan Usaha Pengolahan Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	12 Bulan	189,652,053	170,532,053	(19.120.000)
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	12 Bulan	585,557,619	563,646,339	(21.911.280)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19,186,828,749	19,989,962,408	803.133.659
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,235,205	2,235,205	0
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja	1 dokumen	2,235,205	2,235,205	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,470,207,132	16,652,893,400	182.686.268
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	16,467,971,927	16,650,658,195	182.686.268
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2,235,205	2,235,205	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,010,179,322	1,630,626,713	620.447.391
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan peralatan listrik	12 bulan	13,152,256	13,152,256	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	12 bulan	266,737,858	275,177,109	8.439.251
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan pertemuan	12 bulan	158,272,800	255,281,760	97.008.960
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	20,737,408	144,402,588	123.665.180
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	18,900,000	37,800,000	18.900.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	532,379,000	904,813,000	372.434.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,640,635,290	1,640,635,290	0
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi internet, listrik, dan air	12 bulan	77,323,750	77,323,750	0
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	6,261,540	6,261,540	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa THL,CS,penjaga,malam dan penjaga kebun, dan kantor BPP	12 bulan	1,557,050,000	1,557,050,000	0
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63,571,800	63,571,800	0
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil dinas jabatan	1 unit	32,330,800	32,330,800	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya mobil dinas operasioal	2 Unit	31,241,000	31,241,000	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			630,653,826	885,566,240	254.912.414
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			630,653,826	885,566,240	254.912.414
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pembinaan UPJA dan pemeliharaan Alsintan	35 UPJA	192,032,910	455,483,010	263.450.100
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pengembangan jagung manis dan pembinaan petani hortikultura, pengembangan buah-buahan asli khas kampar	110 Ha	438,620,916	430,083,230	(8.537.686)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			6,157,118,139	7,763,631,899	1.606.513.760
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			763,067,824	2,419,656,584	1.656.588.760
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya IP 200, pengembangan padi sawah dan penangkaran padi sawahltura	950 Ha	522,381,610	2,119,883,870	1.597.502.260
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersedianya data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura	40 Buku	240,686,214	299,772,714	59.086.500
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			5,394,050,315	5,343,975,315	(50.075.000)
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya jaringan usaha tani	4 Unit	307,422,754	307,422,754	0
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani	2250 Meter	1,390,131,318	1,390,131,318	0
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi lahan terlantar dan	20 Ha	3,696,496,243	3,646,421,243	(50.075.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tersedianya alat dan mesin pertanian				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			191,421,344	430,975,344	239.554.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			191,421,344	430,975,344	239.554.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya OPT lebih dini	3220 Ha	191,421,344	430,975,344	239.554.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			235,126,964	353,883,764	118.756.800
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			235,126,964	353,883,764	118.756.800
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbinanya petani agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	12 bulan	235,126,964	353,883,764	118.756.800
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1,160,324,902	1,859,711,691	699.386.789
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1,160,324,902	1,859,711,691	699.386.789
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelembagaan penyuluh pertanian dan pelaksanaan PENAS	226 Orang	694,876,665	848,326,295	153.449.630
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani	1820 Kelompok	465,448,237	1,011,385,396	545.937.159

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,460,566,770	9,977,835,536	(482.731.234)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			236,487,178	290,420,178	53.933.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan RKA dan RKPA serta DPA dan DPPA	4 Dokumen	220,220,578	274,153,578	53.933.000
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	2 Dokumen	16,266,600	16,266,600	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,344,028,849	6,880,836,176	(463.192.673)
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7,340,843,084	6,877,650,411	(463.192.673)
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	3,185,765	3,185,765	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			826,538,489	763,470,928	(63.067.561)
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan kabel listrik kantor dinas dan UPT	12 Bulan	12,892,550	12,892,550	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	440,317,684	377,250,123	(63.067.561)
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	74,140,000	74,140,000	0
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya cetak dan penggandaan Dinas	12 Bulan	53,004,255	53,004,255	0
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan media online	12 Bulan	76,768,000	76,768,000	0
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	169,416,000	169,416,000	0
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			472,230,000	472,230,000	0
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	4 Unit	472,230,000	472,230,000	0
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,160,982,904	1,150,578,904	(10.404.000)
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon, PAM dan listrik	12 Bulan	180,385,100	169,981,100	(10.404.000)
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	980,597,804	980,597,804	0
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			420,299,350	420,299,350	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7 Unit	221,425,000	221,425,000	0
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja dinas	12 Bulan	27,454,350	27,454,350	0
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor dinas layak pakai	2 Unit	171,420,000	171,420,000	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3,300,388,167	3,757,335,167	456.947.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1,876,825,281	2,011,419,281	134.594.000
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	4500 Ekor	245,562,385	365,379,385	119.817.000
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit perkebunan siap salur	9000 Batang	1,631,262,896	1,646,039,896	14.777.000
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			111,457,054	102,731,054	(8.726.000)
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelaksanaan analisis sampel dan pengawasan mutu pakan	12 Bulan	111,457,054	102,731,054	(8.726.000)
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			64,093,633	64,093,633	0
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengawasan obat hewan	12 Bulan	64,093,633	64,093,633	0
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,248,012,199	1,579,091,199	331.079.000
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah pelaksanaan pembibitan, perawatan dan pemeliharaan ternak	12 Bulan	1,248,012,199	1,579,091,199	331.079.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5,190,000,362	4,273,479,562	(916.520.800)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			260,019,279	269,771,279	9.752.000
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah buku data statistik perkebunan dan peternakan	2 Buku	260,019,279	269,771,279	9.752.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			4,929,981,083	4,003,708,283	(926.272.800)
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana produksi perkebunan	19 Km	4,629,981,142	3,703,708,342	(926.272.800)
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			299,999,941	299,999,941	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			561,218,355	1,272,821,616	711.603.261
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			363,289,905	1,074,893,166	711.603.261
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani	1000 ekor	43,707,436	522,895,697	479.188.261
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang terlayani	12000 ekor	319,582,469	551,997,469	232.415.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			55,784,800	55,784,800	0
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah penyediaan BAH dan HBAH secara ASUH dan pemeriksaan ternak qurban	6300 ekor	55,784,800	55,784,800	0
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			142,143,650	142,143,650	0
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pelayanan pemotongan di RPH	12 Bulan	142,143,650	142,143,650	0
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			149,264,993	338,973,428	189.708.435
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			149,264,993	338,973,428	189.708.435
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	12 Bulan	72,185,750	261,894,185	189.708.435
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	12 Bulan	77,079,243	77,079,243	0
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			163,910,208	126,530,208	(37.380.000)
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			163,910,208	126,530,208	(37.380.000)
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penetapan klasifikasi perusahaan perkebunan	15 Perusahaan	163,910,208	126,530,208	(37.380.000)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			588,376,673	582,100,673	(6.276.000)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			588,376,673	582,100,673	(6.276.000)
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan petugas dan bimbingan peternak	48 Orang	524,625,065	524,625,065	0
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB petani perkebunan	5 KUB	63,751,608	57,475,608	(6.276.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,581,246,417	8,266,968,817	(314.277.600)
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			183,984,327	183,984,327	0
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	165,780,395	165,780,395	0
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Buku	18,203,932	18,203,932	0
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,121,817,363	3,851,540,083	(270.277.280)
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,115,606,873	3,845,329,593	(270.277.280)
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Buku	6,210,490	6,210,490	0
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,043,136,754	999,136,434	(44.000.320)
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	55,713,650	55,713,650	0
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	420,070,664	376,070,664	(44.000.000)
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	64,055,000	64,055,000	0
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	130,255,176	130,255,155	(21)
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Aparatur	12 Bulan	4,860,000	4,860,000	0
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar / Dalam Daerah	12 Bulan	368,182,264	368,181,965	(299)
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,571,683,414	1,571,683,414	0
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	1,183,861,250	1,183,861,250	0
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubeleu	1 OPD	291,047,664	291,047,664	0
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 OPD	96,774,500	96,774,500	0
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			996,623,304	996,623,304	0
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	135,485,940	135,485,940	0
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya THL, Jaga Kantor dan Tenaga Kebersihan	12 Bulan	861,137,364	861,137,364	0
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			664,001,255	664,001,255	0
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 OPD	184,982,915	184,982,915	0
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhap	1 OPD	373,264,000	373,264,000	0
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 OPD	105,754,340	105,754,340	0
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			207,709,573	207,709,573	0
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			207,709,573	207,709,573	0
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	1 Tahun	63,186,714	63,186,714	0
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi	1 Tahun	144,522,859	144,522,859	0
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			54,962,530	54,962,530	0
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			54,962,530	54,962,530	0
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Teraksananya Permenkop No17/per/M.KUKM/IX/2015	60 Koperasi	54,962,530	54,962,530	0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			743,053,206	718,052,605	(25.000.601)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			338,853,206	313,853,116	(25.000.090)
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang dilatih	120 Orang	338,853,206	313,853,116	(25.000.090)
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			404,200,000	404,199,489	(511)
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	null	0 null	404,200,000	404,199,489	(511)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2,152,413,765	3,404,625,501	1.252.211.736
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2,152,413,765	3,404,625,501	1.252.211.736
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	1,153,516,735	1,153,516,578	(157)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	998,897,030	2,251,108,923	1.252.211.893
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			387,329,702	387,329,662	(40)
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			387,329,702	387,329,662	(40)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	3 Event	387,329,702	387,329,662	(40)
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			255,041,503	197,770,991	(57.270.512)
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			70,384,823	62,500,311	(7.884.512)
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbina dan Terawasnya Pelaku Usaha Perdagangan	164 Pelaku Usaha	70,384,823	62,500,311	(7.884.512)
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			15,562,230	10,392,230	(5.170.000)
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha dan Distributor Barang	16 Kecamatan	15,562,230	10,392,230	(5.170.000)
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			169,094,450	124,878,450	(44.216.000)
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya dan disalahgunakan dalam Pangan	6 Pasar	169,094,450	124,878,450	(44.216.000)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			550,335,093	550,335,093	0
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			514,057,626	514,057,626	0
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah yang dibangun, Jumlah Pasar yang direhap dan Jumlah Kios yang dibangun	1 Paket	514,057,626	514,057,626	0
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			36,277,467	36,277,467	0
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Kaki Lima	35 PKL	16,086,397	16,086,397	0
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	4 Pasar	20,191,070	20,191,070	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			107,225,193	86,962,813	(20.262.380)
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			30,441,986	30,441,986	0
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Pelayanan Tertib dan Pelayanan Kemetrolgian	21 Kecamatan	30,441,986	30,441,986	0
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			63,405,278	43,142,898	(20.262.380)
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Harga Barang	19 Kecamatan	11,302,650	11,302,650	0
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	8 Kecamatan	52,102,628	31,840,248	(20.262.380)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13,377,929	13,377,929	0
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Pesticida dan Pupuk Bersubsidi	7 Distributor	13,377,929	13,377,929	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			376,633,880	376,633,880	0
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			376,633,880	376,633,880	0
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian	654 UTTP	262,664,278	262,664,278	0
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terawasi dan Terdatanya UTTP serta Terlaksananya Tera-Tera Ulang UTTP	40 Pemilik Usaha	113,969,602	113,969,602	0
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			64,809,370	49,463,620	(15.345.750)
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			64,809,370	49,463,620	(15.345.750)
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pasrtisipasi Pemerintah Kab. Kampar pada Acara MTQ Kabupaten dan Provinsi	2 Event	64,809,370	49,463,620	(15.345.750)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			53,312,885,666	61,805,531,061	8.492.645.395
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,160,184,114	1,321,620,868	161.436.754
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	meningkatkan disiplin ASN dan THLDilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Kampar	12 Bulan	98,665,500	110,601,700	11.936.200
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	300 orang	688,997,720	670,335,220	(18.662.500)
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terdatanya administrasi kepegawaian	1 tahun	57,896,250	62,456,660	4.560.410
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya bimbingan teknis pegawai	120 orang	314,624,644	478,227,288	163.602.644
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12,116,490,266	15,909,754,393	3.793.264.127
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik	1 tahun	1,121,816,460	1,522,491,600	400.675.140
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun	798,179,600	873,179,600	75.000.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kepala daerah	1 tahun	468,169,795	517,399,795	49.230.000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	1 tahun	5,605,064,870	7,805,184,630	2.200.119.760
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	1 tahun	390,111,214	585,677,328	195.566.114
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran, Majalah, Buku)	1 tahun	87,611,440	119,422,880	31.811.440
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayannya Tamu dengan baik	1 tahun	183,152,720	185,522,720	2.370.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	3,462,384,167	4,300,875,840	838.491.673
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12,319,531,155	12,953,794,065	634.262.910
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	3 unit	1,202,735,200	1,202,735,200	0
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	4 unit	9,471,329,720	9,471,329,720	0
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 tahun	608,788,720	1,102,351,630	493.562.910
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 tahun	1,036,677,515	1,177,377,515	140.700.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13,296,207,230	13,659,960,194	363.752.964
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	1 tahun	227,748,600	358,967,050	131.218.450
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya dana pembayaran tagihan telephone, air, listrik dan internet kantor	12 bulan	3,037,303,416	3,287,209,707	249.906.291
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa untuk sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1,710,984,800	1,676,984,800	(34.000.000)
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	12 bulan	8,320,170,414	8,336,798,637	16.628.223
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11,775,055,477	15,314,984,117	3.539.928.640
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya dana pemeliharaan dan pajak mobil jabatan	1 tahun	1,665,939,464	1,720,501,164	54.561.700
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana pemeliharaan dan pajak mobil operasional lapangan	1 tahun	1,779,739,820	2,648,393,260	868.653.440
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terlaksananya pemeliharaan mebel	1 tahun	255,352,243	255,352,243	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan peralatan	1 tahun	1,446,325,670	1,653,045,670	206.720.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan mesin lainnya				
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 tahun	3,372,576,940	4,518,747,440	1.146.170.500
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 tahun	3,255,121,340	4,518,944,340	1.263.823.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			503,353,720	503,353,720	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut KDH dan Wakil KDH	1 tahun	503,353,720	503,353,720	0
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2,142,063,704	2,142,063,704	0
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan makan minum Kepala Daerah	1 tahun	1,512,460,664	1,512,460,664	0
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan makan minum Wakil Kepala Daerah	1 tahun	20,010,540	20,010,540	0
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan makan minum Sekretariat Daerah	1 tahun	609,592,500	609,592,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,149,376,015	5,156,968,315	1.007.592.300
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4,149,376,015	5,156,968,315	1.007.592.300
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	terpenuhinya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan keprotokolan serta peringatan hari-hari besar	1 tahun	3,443,953,618	4,241,545,918	797.592.300
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	1 tahun	156,946,250	167,446,250	10.500.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	terlaksananya dokumentasi tugas pimpinan	1 tahun	548,476,147	747,976,147	199.500.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ORGANISASI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,155,849,584	1,090,447,734	(65.401.850)
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1,155,849,584	1,090,447,734	(65.401.850)
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen Kelembagaan dan Anjab	6 Dokumen	530,887,725	505,387,575	(25.500.150)
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelayanan Publik dan Tatalaksana	4 Dokumen	155,210,073	150,285,073	(4.925.000)
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Kebijakan SAKIP dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	157,995,386	147,343,386	(10.652.000)
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dokumen	165,923,000	160,034,400	(5.888.600)
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen LKjIP dan Penja	2 Dokumen	145,833,400	127,397,300	(18.436.100)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21,632,706,102	23,383,864,497	1.751.158.395
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,150,361,286	1,150,361,286	0
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perencanaan OPD	1 tahun	785,771,074	785,771,074	0
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 tahun	79,535,567	79,535,567	0
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	81,749,801	81,749,801	0
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan DPA	1 Tahun	22,339,737	22,339,737	0
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan perubahan DPA	1 Tahun	14,983,058	14,983,058	0
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD	1 Dokumen	165,982,049	165,982,049	0
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,850,405,562	20,301,564,017	1.451.158.455
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah	1 tahun	18,706,485,663	20,173,407,238	1.466.921.575
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	44,607,426	28,844,306	(15.763.120)
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Tahun	45,736,536	45,736,536	0
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 Tahun	53,575,937	53,575,937	0
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			857,487,386	1,157,487,326	299.999.940
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya kebutuhan perencanaan barang milik daerah	1 tahun	103,820,928	103,820,928	0
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun	753,666,458	1,053,666,398	299.999.940
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			774,451,868	774,451,868	0
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	174,451,868	174,451,868	0
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	600,000,000	600,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			11,874,513,828	10,564,600,123	(1.309.913.705)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			11,874,513,828	10,564,600,123	(1.309.913.705)
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terbayarnya Honor imam dan gharim masjid raya kecamatan, markaz islami kab. kampar dan terlaksananya kegiatan keagamaan serta peringatan hari besar islam, terselenggaranya pelatihan dewan hakim mtq, qori/qoriah yang mengikuti tk. kabupaten kampar, Dewan Hakim yang mengikuti peningkatan, keterampilan dan profesionalisme Dewan Hakim MTQ serta keikutsetaan kafilah MTQ tingkat Provinsi	1 Tahun	7,538,681,998	6,663,581,257	(875.100.741)
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya proses bantuan dana hibah, pembinaan sekolah/ Madrasah sehat dan Inventarisasi pemilikan lahan Eks Transmigrasi	1 tahun	3,058,834,491	3,152,101,541	93.267.050
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya pembekalan (manasik Haji), Pelayanan pemberangkatan dan pemulangan JCH/JH Kab. Kampar dan pemberangkatan jamaah umroh bagi masyarakat panutan	1 tahun	1,276,997,339	748,917,325	(528.080.014)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN HUKUM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			859,958,742	837,304,742	(22.654.000)
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			859,958,742	837,304,742	(22.654.000)
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Dokumen	307,910,788	298,066,788	(9.844.000)
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tertanganinya sengketa hukum Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pihak Ketiga, Tertanganinya Sengketa Hukum Masyarakat Miskin dan Koordinasi Penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi	7 Perkara	258,172,057	248,962,057	(9.210.000)
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	293,875,897	290,275,897	(3.600.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN KERJASAMA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			847,281,399	823,896,399	(23.385.000)
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			847,281,399	823,896,399	(23.385.000)
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan Daerah Lain/Wilayah Perbatasan/Dunia Usaha/Lembaga/Pihak Ketiga yang di Fasilitasi dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	25 Kerjasama	771,183,168	747,798,168	(23.385.000)
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/pemerintah di luar negeri yang di fasilitasi	2 Kerjasama	22,911,507	22,911,507	0
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	1 Laporan	53,186,724	53,186,724	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1,665,488,635	1,665,488,615	(20)
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			1,665,488,635	1,665,488,615	(20)
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan Pembinaan Kecamatan	21 Kecamatan	121,015,748	172,249,454	51.233.706
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pembakuan Nama Rupabumi Pemekaran Wilayah Kecamatan/Kelurahan Penegasan Batas Daerah Penegasan Batas Desa Terlaksananya tertib administrasi kewilayahan Kabupaten Kampar	500 Unsur 2 Kecamatan/Kelurahan 2 Segmen 10 Desa 1 Tahun	1,254,547,408	1,175,345,220	(79.202.188)
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya SPM Tersusunnya LPPD dan LKPj Bupati Tersusunnya Pertanggungjawaban Penjabat Bupati	5 Dokumen 4 Buku 3 Kegiatan	289,925,479	317,893,941	27.968.462

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			461,247,311	461,247,311	0
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			461,247,311	461,247,311	0
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Perbup tentang Juklak dan Juknis tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	2 Dokumen	206,965,180	206,965,180	0
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	tersedianya laporan pembangunan	12 Dokumen	119,397,323	119,397,323	0
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Data Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Rapat Evaluasi Bulanan/Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran	12 Dokumen	134,884,808	134,884,808	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			887,887,687	887,887,687	0
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			887,887,687	887,887,687	0
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 persen	260,852,754	260,852,754	0
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 persen	421,448,055	421,448,055	0
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 persen	205,586,878	205,586,878	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2,088,423,095	2,065,007,095	(23.416.000)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2,088,423,095	2,065,007,095	(23.416.000)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar	1 Tahun	1,177,583,460	1,154,167,460	(23.416.000)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar	1 Tahun	761,020,626	761,020,626	0
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar	1 Tahun	149,819,009	149,819,009	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			696,746,555	681,319,155	(15.427.400)
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			696,746,555	681,319,155	(15.427.400)
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersedianya Data Dibidang Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	1 Dokumen	404,709,745	404,709,745	0
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	tersedianya data dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	1 Dokumen	136,197,250	129,947,250	(6.250.000)
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya Data Dibidang Energi dan Sumber Daya Air	1 Dokumen	155,839,560	146,662,160	(9.177.400)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			49,706,358,733	50,373,453,323	667.094.590
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122,280,000	122,280,000	0
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Document	7,200,000	7,200,000	0
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15,270,000	15,270,000	0
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15,270,000	15,270,000	0
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15,270,000	15,270,000	0
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15,270,000	15,270,000	0
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	54,000,000	54,000,000	0
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,218,943,904	4,647,908,080	(571.035.824)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN pada Sekretariat DPRD Kab. Kampar	14 bulan	5,207,667,054	4,636,631,230	(571.035.824)
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	11,276,850	11,276,850	0
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,352,204,500	2,136,488,500	784.284.000
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya seragam pakaian adat melayu dalam rangka HUT Kabupaten Kampar	1 kegiatan	147,262,500	147,262,500	0
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya peningkatan kualitas SDM ASN pada Sekretariat DPRD	12 bulan	1,204,942,000	1,989,226,000	784.284.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,735,116,520	1,940,067,185	204.950.665
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya komponen instalasi listrik	12 bulan	33,052,000	33,052,000	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	1,088,095,025	1,293,045,690	204.950.665
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12,288,000	12,288,000	0
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik Kantor	12 bulan	59,400,000	59,400,000	0
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	542,281,495	542,281,495	0
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			416,035,500	416,035,500	0
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	terlaksananya pengadaan mebel	12 bulan	387,435,500	387,435,500	0
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	28,600,000	28,600,000	0
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,638,100,497	2,789,009,097	150.908.600
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6,000,000	6,000,000	0
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	600,990,780	600,990,780	0
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	189,989,677	189,989,677	0
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1,841,120,040	1,992,028,640	150.908.600
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,901,629,675	2,943,815,050	42.185.375
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	240,230,000	263,000,000	22.770.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	815,616,000	815,616,000	0
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	1,538,378,300	1,538,378,300	0
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	81,770,000	81,770,000	0
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	225,635,375	245,050,750	19.415.375
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			34,372,181,357	34,389,083,131	16.901.774
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	14 bulan	33,321,061,607	33,337,963,381	16.901.774
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tercapainya peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kegiatan	1,051,119,750	1,051,119,750	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			949,866,780	988,766,780	38.900.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya fasilitasi Rapat - rapat DPRD	12 bulan	499,609,000	538,509,000	38.900.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	450,257,780	450,257,780	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			39,385,290,810	47,363,560,396	7.978.269.586
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4,908,464,750	5,202,324,150	293.859.400
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Ranperda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	12 bulan	1,614,636,850	1,379,223,250	(235.413.600)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Ranperda oleh DPRD	12 bulan	3,293,827,900	3,823,100,900	529.273.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			1,065,003,600	923,702,009	(141.301.591)
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA - PPAS APBD oleh DPRD	1 dokumen	307,413,600	247,897,859	(59.515.741)
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA - PPAS APBD oleh DPRD	1 dokumen	181,310,200	216,242,000	34.931.800
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD oleh DPRD	1 dokumen	109,443,600	133,047,200	23.603.600
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan oleh DPRD	1 dokumen	109,443,600	121,475,400	12.031.800
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester oleh DPRD	1 dokumen	3,259,000	3,259,000	0
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD	1 dokumen	354,133,600	201,780,550	(152.353.050)
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			11,847,260,120	10,715,504,014	(1.131.756.106)
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum oleh DPRD	12 bulan	3,485,403,200	3,082,632,340	(402.770.860)
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Pemerintah Bidang Infrastruktur	12 bulan	3,038,642,600	2,957,642,600	(81.000.000)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh DPRD	12 bulan	2,295,857,000	2,060,905,754	(234.951.246)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian DPRD	12 bulan	2,843,185,600	2,430,151,600	(413.034.000)
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh DPRD	12 bulan	184,171,720	184,171,720	0
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			5,934,167,200	6,530,478,200	596.311.000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kali	1,551,206,000	1,962,090,200	410.884.200
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD melalui Media Cetak dan Media Elektronik	12 bulan	1,963,058,800	2,148,485,600	185.426.800
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya dukungan tim ahli dan kelompok pakar terhadap pelaksanaan tugas DPRD	12 bulan	733,200,000	733,200,000	0
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	12 bulan	384,000,000	384,000,000	0
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tercapainya penyebaran informasi terkait kegiatan DPRD	12 bulan	1,302,702,400	1,302,702,400	0
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1,068,152,450	1,414,696,050	346.543.600
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	12 bulan	366,697,500	366,697,500	0
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Pokok - pokok Pikiran DPRD melalui Musrenbangcam	1 dokumen	53,234,950	53,234,950	0
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Penghimpunan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan (DAPIL) masing - masing Anggota DPRD	1 dokumen	648,220,000	994,763,600	346.543.600
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			78,898,640	78,898,640	0
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD	12 bulan	78,898,640	78,898,640	0
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			14,483,344,050	22,497,957,333	8.014.613.283
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 bulan	9,880,993,700	18,301,839,900	8.420.846.200
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya tugas Badan Musyawarah DPRD	12 bulan	803,997,250	729,340,910	(74.656.340)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 bulan	3,798,353,100	3,466,776,523	(331.576.577)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,580,874,831	13,488,133,614	907.258.783
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			205,014,828	143,759,628	(61.255.200)
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perangkat daerah yang di susun	2 dokumen	168,586,486	110,729,486	(57.857.000)
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja	3 dokumen	36,428,342	33,030,142	(3.398.200)
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,079,659,600	6,803,391,082	723.731.482
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terrealisasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 persen	6,016,541,950	6,740,273,432	723.731.482
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan terakhir tahun SKPD	1 dokumen	23,138,250	23,138,250	0
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	1 dokumen	39,979,400	39,979,400	0
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			410,684,765	315,577,130	(95.107.635)
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang di adakan	58 PNS	143,618,500	143,618,500	0
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 PNS	22,125,000	22,125,000	0
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan dan bimbingan teknis	115 PNS	244,941,265	149,833,630	(95.107.635)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,056,352,768	3,148,132,904	91.780.136
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	147,233,606	147,233,606	0
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 bulan	1,589,511,342	1,640,167,678	50.656.336
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makanan dan minuman kantor	12 bulan	178,420,000	206,550,000	28.130.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	136,353,820	149,347,620	12.993.800
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan kantor	12 bulan	64,800,000	64,800,000	0
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	12 bulan	940,034,000	940,034,000	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,104,517,120	1,079,217,120	(25.300.000)
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rentang waktu penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan	124,800,000	99,500,000	(25.300.000)
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	rentang waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	979,717,120	979,717,120	0
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,724,645,750	1,998,055,750	273.410.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas / operasional yang di pelihara dalam kondisi baik	100 persen	284,215,000	250,925,000	(33.290.000)
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	rentang waktu penyediaan pemeliharaan peralatan mesin	12 bulan	121,782,750	121,782,750	0
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	100 persen	1,318,648,000	1,625,348,000	306.700.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3,111,614,260	3,190,215,060	78.600.800
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2,015,697,570	2,054,143,570	38.446.000
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah,	1 dokumen	200,723,206	220,969,206	20.246.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		permasalahan dan isu strategis				
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah dokumen konsultasi publik	1 dokumen	382,853,799	382,853,799	0
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah PD yang di koordinasikan	52 OPD	46,575,476	46,575,476	0
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang yang akan di laksanakan	1 kali	403,344,036	401,144,036	(2.200.000)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang kecamatan	21 kec.	164,095,130	164,095,130	0
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan yang di tetapkan	2 dokumen	818,105,923	838,505,923	20.400.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			616,312,536	655,358,536	39.046.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	peresentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembnagunan daerah Persentase aparatur perencana OPD	100 persen 43.92 persen	616,312,536	655,358,536	39.046.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			479,604,154	480,712,954	1.108.800
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah	4 dokumen	209,231,682	210,340,482	1.108.800
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala	1 dokumen	270,372,472	270,372,472	0
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			3,152,645,250	3,040,199,147	(112.446.103)
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1,029,544,951	901,845,598	(127.699.353)
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemeintahan	1 dokumen	69,192,765	67,390,265	(1.802.500)
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	43,746,872	43,746,872	0
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	175,296,042	137,842,042	(37.454.000)
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	44,558,849	44,558,849	0
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	1 dokumen	73,591,300	69,391,300	(4.200.000)
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusiabidang pembangunan manusia	1 dokumen	85,981,220	64,014,220	(21.967.000)
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	1 dokumen	458,834,365	399,616,512	(59.217.853)
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasin perencanaan bidang pembangunan manusia	1 dokumen	78,343,538	75,285,538	(3.058.000)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			832,514,449	767,796,049	(64.718.400)
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi penyusunan	1 dokumen	250,064,063	250,122,063	58.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dokumen perencanaan bid.perekonomian				
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen bidang perekonomian	1 dokumen	69,004,686	69,004,686	0
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Laporan dokumen koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomiandan SDA	1 dokumen	211,148,217	211,172,217	24.000
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDAarmonisasi perencanaan bidang perekonomian	1 dokumen	80,321,973	80,321,823	(150)
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 dokumen	72,650,800	72,650,800	0
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 dokumen	149,324,710	84,524,460	(64.800.250)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			1,290,585,850	1,370,557,500	79.971.650
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	1 dokumen	177,963,939	246,575,939	68.612.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencana bidang infrastruktur	1 dokumen	10,083,404	13,863,404	3.780.000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaksana monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastuktur	1 dokumen	26,895,400	49,475,400	22.580.000
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur	1 dokumen	734,020,572	719,020,272	(15.000.300)
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang wilayah	1 dokumen	27,219,581	27,219,581	0
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang ke wilayah	1 dokumen	15,076,712	15,076,712	0
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang wilayah	1 dokumen	34,955,926	34,955,876	(50)
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang wilayah	1 dokumen	264,370,316	264,370,316	0
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			685,122,263	795,122,013	109.999.750
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			339,698,431	449,698,181	109.999.750
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terlaksananya rencana induk kelitbangan	1 dokumen	223,158,307	223,158,307	0
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen indeks kelitbangan	1 dokumen	116,540,124	226,539,874	109.999.750
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			345,423,832	345,423,832	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah data kelitbangan	100 persen	345,423,832	345,423,832	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,273,502,508	13,218,728,269	945.225.761
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49,527,400	49,527,400	0
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	1 Laporan	49,527,400	49,527,400	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,231,365,354	8,176,591,115	945.225.761
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7,222,199,120	8,167,424,881	945.225.761
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10 Laporan	9,166,234	9,166,234	0
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			784,967,299	784,967,299	0
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	52 OPD	448,939,950	448,939,950	0
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	52 OPD	336,027,349	336,027,349	0
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,062,033,897	2,062,033,897	0
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	12 Bulan	1,014,264,682	1,014,264,682	0
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	197,360,000	197,360,000	0
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	199,264,215	199,264,215	0
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	11,655,000	11,655,000	0
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	639,490,000	639,490,000	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,369,652,858	1,369,652,858	0
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik	12 Bulan	264,369,000	264,369,000	0
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	181,652,750	181,652,750	0
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Harian Lepas, Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam	12 Bulan	923,631,108	923,631,108	0
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			734,400,500	734,400,500	0
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	8 Unit	273,720,500	273,720,500	0
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	460,680,000	460,680,000	0
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi			41,555,200	41,555,200	0
5.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	41,555,200	41,555,200	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			387,143,641,177	390,566,701,903	3.423.060.726
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			815,517,016	815,517,016	0
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	77,320,320	77,320,320	0
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	77,320,320	77,320,320	0
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	52 OPD	108,908,910	108,908,910	0
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	52 OPD	108,908,910	108,908,910	0
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbub Tentang APBD	80 Buah	209,703,598	209,703,598	0
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbub Tentang Perubahan APBD	80 Buah	209,703,598	209,703,598	0
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi	52 OPD	23,651,360	23,651,360	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perubahan RKA - SKPD				
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1,700,198,880	1,475,198,880	(225.000.000)
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kinerja Pengelolaan Keuangan/ Kas Daerah	1 Tahun	1,016,011,780	791,011,780	(225.000.000)
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Data Informasi Gaji	1 Tahun	164,616,380	164,616,380	0
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	1 Tahun	519,570,720	519,570,720	0
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			454,953,625	454,953,625	0
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Semesteran yang di Susun	20 Laporan	94,274,750	94,274,750	0
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda dan Ranperbub yang disusun	80 Buah	360,678,875	360,678,875	0
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			384,172,971,656	387,821,032,382	3.648.060.726
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Bantuan Keuangan Kepada Desa	242 Desa	364,693,504,100	369,859,735,369	5.166.231.269
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tercapainya Belanja Tidak Terduga	1 Tahun	6,000,000,000	1,500,000,000	(4.500.000.000)
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	242 Desa	13,479,467,556	16,461,297,013	2.981.829.457
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,468,978,617	1,468,978,617	0
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,468,978,617	1,468,978,617	0
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Database Aset/ BMD yang akan di Hapus	1 Tahun	707,522,145	707,522,145	0
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang di Hapus	52 OPD	275,348,600	275,348,600	0
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Data BMD yang di Verifikasi	52 OPD	486,107,872	486,107,872	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17,460,368,051	20,060,640,184	2.600.272.133
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			97,127,359	114,377,359	17.250.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	2 Laporan	37,565,420	54,815,420	17.250.000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	3,743,245	3,743,245	0
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan	4,223,594	4,223,594	0
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Laporan	4,178,050	4,178,050	0
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	5,214,500	5,214,500	0
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	42,202,550	42,202,550	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,347,297,629	12,482,939,455	2.135.641.826
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	10,333,727,889	12,469,369,715	2.135.641.826
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bapenda	1 Laporan	13,569,740	13,569,740	0
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			52,000,000	86,550,000	34.550.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	52,000,000	86,550,000	34.550.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,800,025,033	3,508,875,963	708.850.930
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	997,559,737	1,007,734,737	10.175.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	199,716,000	199,716,000	0
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	577,129,796	867,374,726	290.244.930
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	26,563,500	39,955,500	13.392.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	999,056,000	1,394,095,000	395.039.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,400,000,000	850,000,000	(550.000.000)
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1,400,000,000	850,000,000	(550.000.000)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,565,449,468	1,765,438,018	199.988.550
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja Telepon atau data dan Listrik	12 Bulan	435,275,010	455,273,810	19.998.800
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	196,900,000	295,350,000	98.450.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	29 Orang	933,274,458	1,014,814,208	81.539.750
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,198,468,562	1,252,459,389	53.990.827
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	207,874,562	261,865,389	53.990.827

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	990,594,000	990,594,000	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3,355,029,175	4,073,762,760	718.733.585
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			3,355,029,175	4,073,762,760	718.733.585
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	21 Kecamatan	124,420,740	124,420,740	0
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Dokumen Estimasi Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen	251,717,575	496,544,075	244.826.500
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Peraturan Pajak Daerah	14 Kecamatan	508,920,975	620,587,295	111.666.320
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	100 persen	301,003,000	301,003,000	0
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Database Wajib Pajak Yang Akuntabel	1 Tahun	153,236,230	294,486,230	141.250.000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terselenggaranya Penilaian PBB-P2 dan BPHTB Daerah	1 Tahun	575,304,720	761,207,120	185.902.400
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedia Ketetapan Pajak Daerah	1 Tahun	531,246,270	470,196,270	(61.050.000)
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Tahun	111,530,815	111,530,815	0
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya Data Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun	107,187,360	123,528,360	16.341.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya Penagihan Pajak Daerah	21 Kecamatan	156,230,285	232,280,285	76.050.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya Jawaban Penyelesaian Atas Permasalahan Wajib Pajak Daerah	1 Tahun	86,023,560	105,636,110	19.612.550
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terselenggaranya Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Tahun	413,002,235	397,137,050	(15.865.185)
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	1 Tahun	35,205,410	35,205,410	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,075,638,195	5,905,316,894	829.678.699
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132,508,927	144,758,927	12.250.000
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	108,929,322	121,179,322	12.250.000
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	23,579,605	23,579,605	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,100,407,309	4,244,369,223	143.961.914
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rentang waktu tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,096,154,829	4,240,116,743	143.961.914
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4,252,480	4,252,480	0
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97,111,383	97,111,383	0
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya pelayanan persemayaman dan pemakaman Pegawai Negeri Sipil	100 Persen	97,111,383	97,111,383	0
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			251,502,944	924,969,729	673.466.785
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2,651,300	2,651,300	0
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188 Jenis	59,455,526	613,288,311	553.832.785
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rentang waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	36,819,300	36,819,300	0
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	38,956,818	38,956,818	0
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12 Bulan	3,960,000	3,960,000	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	109,660,000	229,294,000	119.634.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			417,514,316	417,514,316	0
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	127,835,000	127,835,000	0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	289,679,316	289,679,316	0
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76,593,316	76,593,316	0
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan dan Kendaraan Jabatan	3 Unit	38,217,516	38,217,516	0
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasionla atau lapangan	1 Unit	4,535,100	4,535,100	0
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rentang waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	33,840,700	33,840,700	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1,997,017,678	1,935,643,258	(61.374.420)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			340,163,779	295,387,249	(44.776.530)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Penerima SK Pensiun/SK Pemberhentian	350 Orang	43,687,049	43,687,049	0
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pelaksanaan HUT KORPRI Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan	200,940,860	29,520,360	(171.420.500)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diupdate	3500 ASN	95,535,870	222,179,840	126.643.970
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1,003,549,844	1,003,549,844	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Pindah Tugas dan Mutasi Jabatan	500 Orang	65,059,088	65,059,088	0
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN Penerima SK kenaikan pangkat	2000 Orang	405,898,415	405,898,415	0
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengisian jabatan struktural	760 Jabatan Struktural	532,592,341	532,592,341	0
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			484,101,705	460,101,705	(24.000.000)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN penerima bantuan tuags belajar dan ikatan dinas	5 Orang	484,101,705	460,101,705	(24.000.000)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			169,202,350	176,604,460	7.402.110
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang dilakukan penilaian dan Evaluasi Kinerja	7080 Orang	34,684,160	34,684,160	0
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	7080 ASN	54,308,030	48,554,140	(5.753.890)
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	275 ASN	29,956,000	43,112,000	13.156.000
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40 ASN	26,470,000	26,470,000	0
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Proses Izin Perceraian Pegawai	40 ASN	23,784,160	23,784,160	0
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			772,107,711	772,107,711	0
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			772,107,711	772,107,711	0
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar dan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	86 Orang	772,107,711	772,107,711	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,833,731,447	15,020,737,646	2.187.006.199
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77,500,000	77,500,000	0
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	2 Laporan	77,500,000	77,500,000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,629,786,534	12,915,115,733	2.285.329.199
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	10,629,786,534	12,915,115,733	2.285.329.199
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			277,726,000	277,726,000	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dupak Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan Dupak Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan	2 Semester 14 orang	216,476,000	216,476,000	0
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	15 Kegiatan	61,250,000	61,250,000	0
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			743,357,149	645,034,149	(98.323.000)
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya sistem penerangan yang berfungsi guna pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	44,195,900	9,911,900	(34.284.000)
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK guna kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	237,562,055	173,523,055	(64.039.000)
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan bahan logistik perkantoran	12 Bulan	128,300,000	128,300,000	0
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan guna kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	88,379,194	88,379,194	0
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna menambah kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	31,200,000	31,200,000	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	213,720,000	213,720,000	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			599,058,264	599,058,264	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	150,931,200	150,931,200	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	448,127,064	448,127,064	0
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			422,753,500	422,753,500	0
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja jasa servis, penggantian suku cadang, BBM dan surat tanda kendaraan	2 Unit	68,690,000	68,690,000	0
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja jasa servis, penggantian suku cadang, BBM dan surat tanda kendaraan	7 Unit	123,411,000	123,411,000	0
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya fungsi peralatan kerja perkantoran	12 Bulan	46,092,500	46,092,500	0
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	184,560,000	184,560,000	0
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi			83,550,000	83,550,000	0
6.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	"Jumlah laporan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	32 Laporan	83,550,000	83,550,000	0
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2,771,980,000	2,760,080,000	(11.900.000)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2,396,730,000	2,384,830,000	(11.900.000)
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah	6 Laporan	192,600,000	192,600,000	0
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan perangkat daerah	10 Laporan	441,800,000	441,800,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022		Mencakup Laporan		52,470,000	52,470,000	0
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan reviu KUA- PPAS/P, RKPD/P, LPPD	1 Laporan			
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT						
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT						
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	PA-PBJ, DAK dan Laporan Keuangan Pemda	9 Laporan	342,410,000	330,510,000	(11.900.000)
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah lapora hasil pengawasan pemerintahan desa	144 Laporan	936,150,000	936,150,000	0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	"Gelar pengawasan dan pemutakhiran data inventarisasi temuan hasil pengawasan Jumlah monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Penyusunan sistem informasi manajemen hasil pengawasan"	4 Laporan	431,300,000	431,300,000	0
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			375,250,000	375,250,000	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	15 Laporan	375,250,000	375,250,000	0
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			315,650,000	315,650,000	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			315,650,000	315,650,000	0
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PKPT	1 Laporan	85,700,000	85,700,000	0
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	3 Laporan	64,000,000	64,000,000	0
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	"Jumlah laporan koordinasi Saberpungli Jumlah laporan Korsupgah KPK Jumlah laporan Pengelolaan LHKPN"	3 Laporan	165,950,000	165,950,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,383,587,755	2,443,502,050	59.914.295
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,845,740,466	1,905,654,761	59.914.295
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan 12 Bulan	1,845,740,466	1,905,654,761	59.914.295
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			280,227,182	280,227,182	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun 1 Tahun	91,125,882	91,125,882	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun 1 Tahun	72,331,000	72,331,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	8,910,300	8,910,300	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke Ibukota Provinsi/dalam daerah	1 Tahun	107,860,000	107,860,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217,008,312	217,008,312	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan internet	12 bulan	25,171,940	25,171,940	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor/Upah Kerja Penjaga Kantor dan Peralatan Kantor	12 bulan	191,836,372	191,836,372	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,611,795	40,611,795	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Tahun	40,611,795	40,611,795	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			366,000,550	366,000,550	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			366,000,550	366,000,550	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan terhadap pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Lipatkain Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Tahun 1 Tahun	366,000,550	366,000,550	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			14,850,000	14,850,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14,850,000	14,850,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa se-Kecamatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun 1 Tahun	14,850,000	14,850,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TAPUNG HILIR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TAPUNG HILIR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,902,365,073	1,879,765,523	(22.599.550)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,558,082,808	1,535,483,258	(22.599.550)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,558,082,808	1,535,483,258	(22.599.550)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			128,833,302	128,833,302	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1,320,000	1,320,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	13,254,422	13,254,422	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	62,126,800	62,126,800	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	2,291,080	2,291,080	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	1,188,000	1,188,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 OH	48,653,000	48,653,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192,292,000	192,292,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	13,137,000	13,137,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, kebersihan dan pengamanan Kantor	12 Bulan	179,155,000	179,155,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23,156,963	23,156,963	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	20,502,563	20,502,563	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan terhadap barang milik Daerah	15 Unit	2,654,400	2,654,400	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Kegiatan	2 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	16 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TAPUNG HULU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TAPUNG HULU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,512,239,459	1,636,585,191	124.345.732
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,014,437,438	1,138,783,170	124.345.732
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten	14 Bulan	1,014,437,438	1,138,783,170	124.345.732
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32,528,000	32,528,000	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang-undangan	4 OK	32,528,000	32,528,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			329,763,326	329,763,326	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemnuhan Penyediaan Komponen instalasi listrik	1 Tahun	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	68,406,876	68,406,876	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	122,760,000	122,760,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	21,074,450	21,074,450	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1 Tahun	5,940,000	5,940,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 OH	105,582,000	105,582,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25,998,000	25,998,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebel	1 Tahun	25,998,000	25,998,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75,979,000	75,979,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	12 Bulan	18,339,000	18,339,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Adminitrsasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	57,640,000	57,640,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33,533,695	33,533,695	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Tahun	23,989,195	23,989,195	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan terhadap pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	9,544,500	9,544,500	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	14 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAPUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAPUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,018,944,706	2,067,127,960	48.183.254
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,454,306,085	1,502,489,339	48.183.254
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,454,306,085	1,502,489,339	48.183.254
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24,396,000	24,396,000	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang-undangan	3 OK	24,396,000	24,396,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			266,645,226	266,645,226	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	4,773,600	4,773,600	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	42,531,876	42,531,876	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	127,380,000	127,380,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	19,561,750	19,561,750	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	3,564,000	3,564,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	68,834,000	68,834,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,288,000	241,288,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	17,088,000	17,088,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran	12 Bulan	224,200,000	224,200,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32,309,395	32,309,395	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Tahun	23,989,195	23,989,195	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	8,320,200	8,320,200	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya pelaksanaan urusan yg dilimpahkan	2 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1 Tahun	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN TAMBANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN TAMBANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,510,430,742	2,536,847,612	26.416.870
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,019,503,344	2,045,920,214	26.416.870
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2,019,503,344	2,045,920,214	26.416.870
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			264,633,998	264,633,998	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	76,991,048	76,991,048	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	67,873,930	67,873,930	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	9,019,020	9,019,020	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 kali	110,750,000	110,750,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			193,501,000	193,501,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 tahun	27,876,000	27,876,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	165,625,000	165,625,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32,792,400	32,792,400	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah/kendaraan jabatan	1 unit	5,250,000	5,250,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	4,376,400	4,376,400	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan terhadap barang milik daerah/gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	23,166,000	23,166,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelayanan Publik di Kecamatan	2 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 bulan	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KAMPAR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KAMPAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,771,615,716	2,901,898,870	130.283.154
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,216,655,029	2,346,938,183	130.283.154
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2,216,655,029	2,346,938,183	130.283.154
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			274,579,916	274,579,916	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	90,461,666	90,461,666	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	70,868,700	70,868,700	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	26,885,550	26,885,550	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	9,000,000	9,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	77,364,000	77,364,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244,066,660	244,066,660	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	21,816,660	21,816,660	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	222,250,000	222,250,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36,314,111	36,314,111	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1 Tahun	24,134,111	24,134,111	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Tahun	12,180,000	12,180,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			365,721,396	365,721,396	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			365,721,396	365,721,396	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	pemenuhan terhadap pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Airtiris	100 persen	206,721,396	206,721,396	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan terhadap Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airtiris	100 persen	159,000,000	159,000,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,700,000	11,700,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,700,000	11,700,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemenuhan terhadap Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Bulan	11,700,000	11,700,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,987,417,968	2,102,183,168	114.765.200
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,453,009,146	1,567,774,346	114.765.200
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 14 bulan	1,453,009,146	1,567,774,346	114.765.200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			357,244,931	357,244,931	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	7,990,000	7,990,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	119,705,931	119,705,931	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	1 Tahun	70,489,800	70,489,800	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	23,751,200	23,751,200	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	135,308,000	135,308,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,825,000	6,825,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	6,825,000	6,825,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130,955,456	130,955,456	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12,620,456	12,620,456	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi kebersihan dan pengamanan kantor	12 Bulan	118,335,000	118,335,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,383,435	39,383,435	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil Dinas yang terpelihara secara rutin	12 Bulan	36,353,235	36,353,235	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan/barang milik daerah	1 Tahun	3,030,200	3,030,200	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Pencegahan dan Penanganan Covid-19	1 Tahun	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang Terfasilitasi dan dievaluasi	24 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIAK HULU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIAK HULU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,524,416,516	2,703,192,337	178.775.821
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,132,392,429	2,311,168,250	178.775.821
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN"	14 Bulan	2,132,392,429	2,311,168,250	178.775.821
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			215,106,021	215,106,021	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Tahun	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	1 Tahun	121,039,251	121,039,251	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	1 Tahun	47,376,720	47,376,720	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	1 Tahun	14,590,050	14,590,050	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	155 KALI	26,100,000	26,100,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145,524,000	145,524,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	21,939,000	21,939,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	123,585,000	123,585,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31,394,066	31,394,066	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	26,999,516	26,999,516	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Unit	4,394,550	4,394,550	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10,150,000	10,150,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10,150,000	10,150,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 DESA	10,150,000	10,150,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,124,697,873	2,327,102,892	202.405.019
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,576,651,950	1,779,056,969	202.405.019
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,576,651,950	1,779,056,969	202.405.019
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			264,258,499	264,258,499	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik/penerangan	1 Tahun	5,347,000	5,347,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	1 Tahun	132,624,241	132,624,241	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor serta kebutuhan Makanan dan Minuman tamu	1 Tahun	68,979,750	68,979,750	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	17,817,508	17,817,508	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan	12 Bulan	2,520,000	2,520,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan kinerja aparatur sekretariat OPD	222 OH	36,970,000	36,970,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			247,246,600	247,246,600	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,201,600	18,201,600	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tingkat Pemenuhan Pelayanan Umum	12 Bulan	229,045,000	229,045,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36,540,824	36,540,824	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit	29,086,924	29,086,924	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 Tahun	7,453,900	7,453,900	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			365,998,330	365,998,330	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			365,998,330	365,998,330	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	8 Item	208,375,930	208,375,930	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya insentif ketua RT, RW dan Operasional lembaga di Kelurahan	12 Bulan	157,622,400	157,622,400	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10,150,000	10,150,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10,150,000	10,150,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Desa	10,150,000	10,150,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RUMBIO JAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RUMBIO JAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,466,732,540	1,514,476,201	47.743.661
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,077,923,323	1,125,666,984	47.743.661
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 14 Bulan 14 Bulan 100 persen	1,077,923,323	1,125,666,984	47.743.661
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			236,561,837	236,561,837	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	51,625,797	51,625,797	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	81,366,000	81,366,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	13,824,040	13,824,040	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	89,746,000	89,746,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11,615,100	11,615,100	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	terpenuhinya pengadaan barang milik daerah/mebel	1 Tahun	11,615,100	11,615,100	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109,174,680	109,174,680	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	17,019,680	17,019,680	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan jasa administrasi,kebersihan dan pengamanan kantor	1 Tahun	92,155,000	92,155,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31,457,600	31,457,600	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan	1 Tahun	26,057,600	26,057,600	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 Tahun	5,400,000	5,400,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			19,800,000	19,800,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			19,800,000	19,800,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan di evaluasi	1 Tahun	19,800,000	19,800,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KAMPAR UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KAMPAR UTARA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,074,097,122	1,090,192,381	16.095.259
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			706,749,492	722,844,751	16.095.259
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	706,749,492	722,844,751	16.095.259
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			120,576,274	120,576,274	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	56,004,700	56,004,700	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	10,809,574	10,809,574	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - undangan	1 Tahun	3,402,000	3,402,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	50,360,000	50,360,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216,548,606	216,548,606	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	16,798,810	16,798,810	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	24,649,796	24,649,796	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan jasa administrasi, kebersihan Kantor	12 Bulan	175,100,000	175,100,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30,222,750	30,222,750	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	1 Tahun	24,670,350	24,670,350	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan terhadap barang milik Daerah	1 Tahun	5,552,400	5,552,400	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terciptanya Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar	7 Bulan	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAMPA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAMPA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,504,333,796	1,571,320,886	66.987.090
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,161,409,919	1,228,397,009	66.987.090
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,161,409,919	1,228,397,009	66.987.090
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			170,007,277	170,007,277	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	44,892,407	44,892,407	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	1 Tahun	62,682,500	62,682,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	4,786,370	4,786,370	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Kali	57,646,000	57,646,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145,656,500	145,656,500	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	12 Bulan	16,891,500	16,891,500	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	128,765,000	128,765,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27,260,100	27,260,100	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	22,963,500	22,963,500	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ barang milik daerah yang terpelihara	16 Unit	4,296,600	4,296,600	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan publik di Kecamatan	2 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	9 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SALO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SALO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,366,750,324	1,308,208,845	(58.541.479)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			947,130,210	888,588,731	(58.541.479)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	947,130,210	888,588,731	(58.541.479)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			248,571,931	248,571,931	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3,224,800	3,224,800	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan Kantor	1 Tahun	125,082,498	125,082,498	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	71,568,000	71,568,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	6,986,633	6,986,633	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kali	41,710,000	41,710,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136,691,620	136,691,620	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	16,966,620	16,966,620	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	119,725,000	119,725,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34,356,563	34,356,563	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	22,166,563	22,166,563	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	12 Bulan	12,190,000	12,190,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Bantuan Khusus Provinsi Riau di Kecamatan	2 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang Terfasilitasi dan dievaluasi	6 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANGKINANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANGKINANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,547,179,199	2,672,772,322	125.593.123
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,836,885,490	1,962,478,613	125.593.123
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Gaji ASN	14 Bulan	1,836,885,490	1,962,478,613	125.593.123
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			308,475,966	308,475,966	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	79,096,862	79,096,862	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	119,306,490	119,306,490	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,626,614	30,626,614	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	79,446,000	79,446,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70,933,400	70,933,400	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	12 Bulan	70,933,400	70,933,400	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			310,599,880	310,599,880	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21,599,880	21,599,880	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	289,000,000	289,000,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,284,463	20,284,463	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	12 Bulan	20,284,463	20,284,463	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemenuhan terhadap kinerja Kecamatan	1 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			757,356,558	757,356,558	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			757,356,558	757,356,558	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana Kelurahan	12 Bulan	544,356,558	544,356,558	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana Kelurahan	12 Bulan	213,000,000	213,000,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			15,000,000	15,000,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15,000,000	15,000,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemenuhan terhadap pengelolaan keuangan Desa	7 Bulan	15,000,000	15,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KUOK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KUOK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,626,773,105	1,628,439,046	1.665.941
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,269,033,292	1,270,699,233	1.665.941
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,269,033,292	1,270,699,233	1.665.941
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			148,136,250	148,136,250	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	30,786,930	30,786,930	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	70,332,000	70,332,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	6,119,320	6,119,320	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 OH	40,898,000	40,898,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			182,399,100	182,399,100	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	18,599,100	18,599,100	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	163,800,000	163,800,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27,204,463	27,204,463	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kondisi Mobil Dinas	1 Unit	22,502,563	22,502,563	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 Tahun	4,701,900	4,701,900	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Kegiatan	2 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 Bulan	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,838,466,404	2,956,569,720	118.103.316
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,136,955,843	2,255,059,159	118.103.316
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2,136,955,843	2,255,059,159	118.103.316
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			373,830,938	373,830,938	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	4,932,800	4,932,800	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	146,332,988	146,332,988	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	137,657,730	137,657,730	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15,393,420	15,393,420	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Hariandan Buku Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	2,376,000	2,376,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Ke Kabupaten dan Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Propinsi	58 OH	67,138,000	67,138,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273,587,560	273,587,560	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	72,932,560	72,932,560	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan serta Penjaga kantor di Kecamatan serta Kelurahan	365 OH	200,655,000	200,655,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,092,063	54,092,063	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Camat	1 Unit	27,010,463	27,010,463	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	24 Unit	27,081,600	27,081,600	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik di Kecamatan	2 kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			731,998,576	731,998,576	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			731,998,576	731,998,576	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Paket	358,800,576	358,800,576	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	1 Tahun	373,198,000	373,198,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya tertib Administrasi Pemerintah Desa se-Kecamatan	7 Bulan	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,925,462,110	1,976,646,963	51.184.853
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,602,902,157	1,654,087,010	51.184.853
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 12	1,602,902,157	1,654,087,010	51.184.853
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			205,643,862	205,643,862	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perpenuhinya pelayanan peralatan kerja kantor	100 12	46,754,799	46,754,799	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tercapainya instalasi penerangan listrik kantor	100 12	68,001,300	68,001,300	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya pelayanan kantor yang maksimal	100 12	12,763,763	12,763,763	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tercapainya pengadaan bahan bacaan dan cetakan kantor	100 12	3,078,000	3,078,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi OPD di SKPD terkait	100 12	75,046,000	75,046,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94,888,100	94,888,100	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	100 12	14,663,100	14,663,100	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tercapainya jasa pelayanan umum kantor	100 12	80,225,000	80,225,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,027,991	22,027,991	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pengadaan biaya operasional pajak mobil dinas jabatan	100 12	22,027,991	22,027,991	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkaitPD terkait	100 12	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,984,747,327	2,072,028,954	87.281.627
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,457,721,019	1,545,002,646	87.281.627
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	14 Bulan	1,457,721,019	1,545,002,646	87.281.627
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			274,299,230	274,299,230	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik / penerangan	12 Bulan	10,651,998	10,651,998	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta ATK	12 Bulan	74,833,493	74,833,493	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor serta kebutuhan makanan dan minuman tamu dan sekretariat OPD	12 Bulan	76,799,100	76,799,100	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16,828,639	16,828,639	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan kinerja aparatur sekretariat OPD	279 OH	95,186,000	95,186,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			205,796,000	205,796,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	29,226,000	29,226,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan sesuai tupoksi sekretariat OPD, tercapainya kenyamanan bekerja pegawai dan ASN di sekretariat OPD	12 Bulan	176,570,000	176,570,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,931,078	46,931,078	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dengan baik	1 Unit	25,221,078	25,221,078	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	18 Unit	21,710,000	21,710,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan penanganan covid 19 pada tahap new normal di Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1 Kegiatan	0	100,000,000	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			70,900,000	70,900,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			70,900,000	70,900,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya insentif RT, RW dan Operasional Lembaga di kelurahan	1 Tahun	70,900,000	70,900,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan di evaluasi	7 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN GUNUNG SAHLAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN GUNUNG SAHLAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,371,447,612	1,540,487,459	169.039.847
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			888,283,505	1,057,323,352	169.039.847
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Gaji ASN	12 Bulan	888,283,505	1,057,323,352	169.039.847
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,388,000	8,388,000	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	8,388,000	8,388,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			296,320,911	296,320,911	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2,473,200	2,473,200	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	104,939,571	104,939,571	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	103,097,320	103,097,320	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	8,402,820	8,402,820	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	77,408,000	77,408,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155,366,950	155,366,950	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	15,607,950	15,607,950	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	139,759,000	139,759,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23,088,246	23,088,246	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	21,761,571	21,761,571	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1,326,675	1,326,675	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100 Persen	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang dibina	9 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,736,519,694	1,760,321,485	23.801.791
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,387,303,979	1,411,105,770	23.801.791
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1,387,303,979	1,411,105,770	23.801.791
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4,950,000	4,950,000	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang-undangan	2 OK	4,950,000	4,950,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			189,477,176	189,477,176	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	4,717,200	4,717,200	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	33,602,966	33,602,966	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	100,451,750	100,451,750	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	7,955,260	7,955,260	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 kali	42,750,000	42,750,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129,405,976	129,405,976	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	14,739,000	14,739,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Adminitrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	114,666,976	114,666,976	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,382,563	25,382,563	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	1 unit	20,502,563	20,502,563	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	4,880,000	4,880,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Camat	1 tahun	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	5 desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,346,262,434	1,497,133,072	150.870.638
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,001,565,358	1,152,435,996	150.870.638
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,001,565,358	1,152,435,996	150.870.638
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			137,872,514	137,872,514	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	4,630,000	4,630,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	33,004,656	33,004,656	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	30,047,000	30,047,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10,340,858	10,340,858	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	399 OH	59,850,000	59,850,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152,766,000	152,766,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	19,206,000	19,206,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Adminitrasi, Kebersihan, Pengamanan Kantor, Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	133,560,000	133,560,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,058,562	54,058,562	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit	44,310,362	44,310,362	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	16 Unit	9,748,200	9,748,200	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	100,000,000	100.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintah yang terkait dengan Kkewenangan lain yang dilimpahkan	100 persen	0	100,000,000	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,550,000	11,550,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	6 Desa	11,550,000	11,550,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,959,802,332	6,093,216,356	1.133.414.024
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42,890,309	44,840,309	1.950.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	2 Dokumen	15,110,540	15,110,540	0
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,680,425	10,680,425	0
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,680,425	10,680,425	0
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6,418,919	8,368,919	1.950.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,354,460,947	2,498,688,971	144.228.024
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,344,130,687	2,488,358,711	144.228.024
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Tahunan	2 Dokumen	10,330,260	10,330,260	0
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			919,143,568	1,805,629,568	886.486.000
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang baik	12 Bulan	22,998,745	22,998,745	0
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan lancarnya administrasi pada kantor kesbangpol	12 Bulan	159,801,689	1,057,101,689	897.300.000
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	34,135,000	34,135,000	0
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	124,613,134	124,613,134	0
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,780,000	3,780,000	0
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan keluar daerah	12 Bulan	573,815,000	563,001,000	(10.814.000)
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			550,000,000	550,000,000	0
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau Lapangan	2 Unit	550,000,000	550,000,000	0
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			787,505,608	877,505,608	90.000.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	93,270,000	183,270,000	90.000.000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	12 Bulan	32,275,000	32,275,000	0
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan, jasa pengamanan kantor dan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	661,960,608	661,960,608	0
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305,801,900	316,551,900	10.750.000
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	167,417,400	167,417,400	0
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 Bulan	47,104,500	57,854,500	10.750.000
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	91,280,000	91,280,000	0
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			616,507,770	606,187,770	(10.320.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			616,507,770	606,187,770	(10.320.000)
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Pembinaan, Pendidikan dan pelatihan	294 Orang	274,255,972	274,255,972	0
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi pengurus forum pembauran kebangsaan	12 Bulan	342,251,798	331,931,798	(10.320.000)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			3,032,042,533	2,984,666,533	(47.376.000)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			3,032,042,533	2,984,666,533	(47.376.000)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	298 Orang	101,000,498	53,624,498	(47.376.000)
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan, Pembinaan keuangan dan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah di Kabupaten Kampar	12 Bulan	2,931,042,035	2,931,042,035	0
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			526,516,275	515,394,125	(11.122.150)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			526,516,275	515,394,125	(11.122.150)
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melapor di Kabupaten Kampar	30 Ormas	234,416,220	223,294,070	(11.122.150)
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan di kabupaten kampar	100 Persen	292,100,055	292,100,055	0
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			946,003,907	848,016,596	(97.987.311)
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			946,003,907	848,016,596	(97.987.311)
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Peningkatan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN & PN) di Kabupaten Kampar	100 Persen	381,152,862	381,152,862	0
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan, Pembinaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan	21 Kecamatan	218,196,776	190,211,276	(27.985.500)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		prekursor narkoba (P4GN & PN) di Kabupaten Kampar				
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	346,654,269	276,652,458	(70.001.811)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3,542,968,110	3,492,211,610	(50.756.500)
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3,542,968,110	3,492,211,610	(50.756.500)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik	14 Kasus	946,157,240	946,157,240	0
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesiagaan, pencegahan dan perlindungan terhadap gangguan keamanan, kenyamanan, dan bahaya komunisme, radikalisme dan terorisme di daerah	75 Orang	50,756,500	0	(50.756.500)
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peningkatan kewaspadaan daerah dini dan peningkatan pemantauan jumlah orang asing, Ormas Asing, Tenaga Kerja Asing di daerah	12 Bulan	404,749,670	404,749,670	0
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	100 Persen	2,141,304,700	2,141,304,700	0

BAB V

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA

Plafon anggaran belanja terinci dalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
5	BELANJA			-
5.1	BELANJA OPERASI	1,783,797,653,507	1,862,945,158,779	79,147,505,272
5.1.01	Belanja Pegawai	970,850,434,357	1,013,101,613,104	42,251,178,747
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755,767,201,750	776,576,810,775	20,809,609,025
5.1.05	Belanja Hibah	50,082,517,400	50,022,517,400	(60,000,000)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7,097,500,000	23,244,217,500	16,146,717,500
5.2	BELANJA MODAL	300,403,030,089	301,419,511,539	1,016,481,450
5.2.01	Belanja Modal Tanah	590,000,000	590,000,000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,685,557,110	86,452,885,560	1,767,328,450
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60,161,514,930	64,178,861,930	4,017,347,000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	145,775,473,049	141,007,279,049	(4,768,194,000)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,190,485,000	9,190,485,000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,057,395,472	1,500,000,000	(4,557,395,472)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,057,395,472	1,500,000,000	(4,557,395,472)
5.4	BELANJA TRANSFER	378,172,971,656	386,321,032,382	8,148,060,726
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13,479,467,556	16,461,297,013	2,981,829,457
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	364,693,504,100	369,859,735,369	5,166,231,269

BAB VI

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah berubah pada perubahan APBD tahun 2022. Perubahan pembiayaan daerah terjadi pada penerimaan pembiayaan yaitu dari Rp. 56.264.143.566,00 menjadi Rp.95.895.381.681,00. Perubahan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya menjadi Rp. 74.859.762.812 dan rencana Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 21.035.618.869. secara rinci perubahan pembiayaan daerah dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Perubahan Pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.264.143.566	74.859.762.812	18.595.619.246
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	21.035.618.869	21.035.618.869
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA Berkenaan.

Bangkinang, tanggal September 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Selaku,
PIHAK KEDUA

Pj. BUPATI KAMPAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD FAISAL, ST
KETUA

Dr. H. KAMSOL

TONY HIDAYAT, SE
WAKIL KETUA

REPOL, S.Ag
WAKIL KETUA

FAHMIL, SE
WAKIL KETUA