PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

TANJUNGPANDAN, 12 AGUSTUS 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 900/ 1198/ BPKAD
NOMOR : 900/ 538/ DPRD
TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.**
   Jabatan : Pj. Bupati Belitung
   Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani No. 1 Tanjungpandan
   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung

2. a. Nama : **ANSORI**
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung
   Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan

   b. Nama : **BUDY PRASTIYO., S.T,M.T**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
   Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan

   c. Nama : **HENDRA PRAMONO.,S.E**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
   Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan 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 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpandan, 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI BELITUNG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Selaku,
PIHAK KEDUA

ANSORI
KETUA

BUDY PRASTIYO., S.T, M.T
WAKIL KETUA

HENDRA PRAMONO.,S.E
WAKIL KETUA

KATA PENGANTAR

Mempedomani ketentuan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, Kepala Daerah didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan dokumen Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024 seperti diamanatkan oleh 1)) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati tersebut nantinya dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung percepatan pencapaian target pembangunan yang direncanakan.

Pj. BUPATI BELITUNG,

MIKRON ANTARIKSA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Dasar Hukum 1

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH 3
2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah 3
2.2 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah 5

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 6

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 7
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah 7
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah 8
4.3 Proyeksi Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja 9

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 10

BAB VI PENUTUP 11

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
Lampiran 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
Lampiran 3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
Lampiran 4 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Lampiran 5 Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Pada dasarnya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 berisikan gambaran program dan kegiatan prioritas dengan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung guna mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen Perubahan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaran pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus) dan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan jumlah besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, serta penerimaan pendapatan daerah sebaiknya digunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, total proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 965,868,079,887.00 atau naik sebesar Rp. 33,123,878,824.00,- atau 3,55 % jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD induk 2024.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 Tahun Anggaran 2024 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah Realisasi Pendapatan pada tahun berjalan sampai 30 Juni 2024 sebesar Rp. 487.434.990.684,00 atau tercapai sebesar 52,26% dari target pendapatan induk 2024. Sementara target Pendapatan Asli Daerah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun 2024 ditargetkan sebesar

Rp. 154,744,855,642.00 atau naik sekitar 2,17% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 87,742,429,242.00 atau naik sebesar Rp. 654,073,942.00 atau 0,75 % dibandingkan target Penetapan APBD Induk tahun Anggaran 2024.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 20,984,499,474.00 atau naik sebesar Rp. 11,631,640,969.00 atau 124,36 % dibandingkan target Penetapan APBD Induk tahun Anggaran 2024.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5,566,654,064.00,- atau turun sebesar Rp. 433,345,936.00 atau 7,22 % dibanding Penetapan APBD Induk tahun Anggaran 2024.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun 2024 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 40,451,272,862.00 atau turun sebesar Rp. 8,571,268,152.00 atau 17,48 % dibanding target pada Penetapan APBD Induk tahun Anggaran 2024.

2.1.2 Dana Transfer

Dana Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Daerah terdiri dari Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus DAK) dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan untuk Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya.

Estimasi penerimaan Dana Transfer Kabupaten Belitung pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 800,126,072,001.00 atau naik sebesar Rp. 29,842,778,001.00 atau 3,87 % dibanding target Penetapan APBD Kabupaten Belitung tahun Anggaran 2024. Proyeksi pendapatan dari Dana Transfer terdiri atas :

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 722,721,372,000.00,- atau naik sebesar Rp. 27,556,178,000.00 atau 3,96% dibanding target Penetapan APBD Kabupaten Belitung tahun Anggaran 2024.
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 77,404,700,001.00 atau naik sebesar Rp. 2,286,600,001.00 atau 3,04 % dibanding target Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 10,997,152,244.00 atau sama dengan target pada Penetapan APBD Induk tahun Anggaran 2024.

2.2 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 185,632,032,037.00 - yang tersusun oleh a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 185,632,032,037.00,-. dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3,000,000,000.00,-.

Adapun ringkasan prediksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Proyeksi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2024	RAPBD P-2024	Selisih
4	**PENDAPATAN**			
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**151,463,754,819.00**	**154,744,855,642.00**	**3,281,100,823.00**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	87,088,355,300.00	87,742,429,242.00	654,073,942.00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	9,352,858,505.00	20,984,499,474.00	11,631,640,969.00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	5,566,654,064.00	(433,345,936.00)
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	49,022,541,014.00	40,451,272,862.00	(8,571,268,152.00)
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**770,283,294,000.00**	**800,126,072,001.00**	**29,842,778,001.00**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	695,165,194,000.00	722,721,372,000.00	27,556,178,000.00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75,118,100,000.00	77,404,700,001.00	2,286,600,001.00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**10,997,152,244.00**	**10,997,152,244.00**	**0**
4 . 3 . 1	Pendapatan hibah	0	0	0
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,997,152,244.00	10,997,152,244.00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	**932,744,201,063.00**	**965,868,079,887.00**	**33,123,878,824.00**
7	**PEMBIAYAAN**			
7 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**138,765,820,516.00**	**185,632,032,037.00**	**46,866,211,521.00**
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	138,765,820,516.00	185,632,032,037.00	46,866,211,521.00
7 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3,000,000,000.00**	**3,000,000,000.00**	0
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**135,765,820,516.00**	**182,632,032,037.00**	**46,866,211,521.00**

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan gambaran dari upaya penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dan hendak diselesaikan melalui pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Selain daripada itu, tuntutan perkembangan zaman, kompleksnya kebutuhan dan persaingan hidup sangat memicu munculnya berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang dihadapi daerah. Daerah dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemecahan jalan keluar melalui implementasi arahan, strategi dan kebijakan yang tertuang kedalam perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.

Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan serta Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum". Dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi berkelanjutan, yang difokuskan pada pembangunan :
   - Meningkatkan sektor produksi dan distribusi pangan
   - Mengembangkan agrotourism
   - Penguatan UGG dan perhutanan sosial
   - Mengembangkan potensi sektor pertanian dan perikanan unggulan wilayah
   - Mengembangkan UMKM
   - Optimalisasi KEK, KSPN, KPPN, blue economy
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yang difokuskan pada pembangunan :
   - Penurunan stunting, ODF
   - Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat (BLK, sosialisasi, vokasi)
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, yang difokuskan pada pembangunan :
   - Meningkatkan infrastruktur kepariwisataan, teknologi informasi, perhubungan
   - Meningkatkan infrastruktur kewilayahan, pelayanan dasar
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang difokuskan pada pembangunan :
   - Indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan
   - Penguatan mitigasi bencana alam dan non alam
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, yang difokuskan pada pembangunan :
   - Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak
6. Penguatan tata kelola pemerintahan, yang difokuskan pada pembangunan :
   - Penguatan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan tata kelola pemerintahan
   - Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur Meningkatkan statistik sektoral
   - Meningkatkan kualitas pelayanan publik
   - Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif
   - Meningkatkan kapabilitas aparatur

Adapun sinergitas dan sinkronisasi Prioritas Pembangunan terhadap Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten diuraikan sebagaimana lampiran 1 s.d 3 (terlampir).

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

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 dikelompokkan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berbagai kelompok belanja tersebut diharapkan dapat memenuhi pembiayaan urusan pemerintahan yang diemban oleh pemerintah daerah baik dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, pembangunan provinsi maupun dukungan percepatan pencapaian sasaran pembangunan pusat.

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kabupaten Belitung dilakukan berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran yang efektif dan efisien serta berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan memperhatikan berbagai aturan dan ketentuan yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah di Kabupaten Belitung dibagi menjadi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
3. Unsur Pemerintahan Pilihan;
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan;
7. Unsur Kewilayahan;
8. Unsur Pemerintahan Umum;

Berdasarkan pembagian urusan tersebut, unsur yang baru menurut Permendagri 90 Tahun 2019 adalah 1) Unsur Pendukung, yang meliputi ; Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; 2) Unsur Penunjang, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan; 3)Unsur Pengawas yaitu inspektorat; 4) Unsur kewilayahan, yaitu Kecamatan, dan; 5) Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

4.1 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2024 diproyeksikan perencanaan belanja daerah sebesar Rp. 1,148,500,111,924.00 untuk menunjang kebutuhan belanja dari tiap urusan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mengetahui dukungan penganggaran per urusan, maka dalam rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 disajikan plafon penganggaran masing-masing urusan pemrintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan disajikan berdasarkan urutan dari penganggaran

belanja wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sampai dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana tertera pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Besaran plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dijelaskan sebagaimana tabel pada lampiran 4 (terlampir).

4.2 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH

Dukungan plafon penganggaran pada rancangan perubahan PPAS 2024 sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan juga dalam uraian plafon anggaran sementara masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan uraian pada tabel per urusan per progrram dan per sub kegiatan, maka pagu tiap Organisasi Perangkat Daerah dapat di rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Proyeksi Plafon Anggaran Sementara Masing-Masing OPD/UPT
Perubahan APBD Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	APBD Tahun 2024	Proyeksi Pagu Perubahan 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	241,678,634,920.00	247,527,783,823.00
2	Dinas Kesehatan	134,396,367,747.00	138,232,867,540.00
3	UPT. RSUD dr. Marsidi Judono	127,360,846,799.00	146,767,064,109.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45,138,006,482.00	71,841,362,928.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11,766,924,150.00	12,825,293,100.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,357,970,500.00	6,876,970,500.00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,503,811,091.00	10,314,852,053.00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20,721,966,344.00	22,338,463,312.00
9	Dinas Lingkungan Hidup	16,065,412,072.00	18,196,030,922.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,656,309,000.00	6,656,309,000.00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10,744,579,905.00	12,211,067,105.00
12	Dinas Perhubungan	22,226,222,750.00	24,959,632,600.00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,707,026,234.00	11,414,429,384.00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	8,132,000,903.00	9,442,449,703.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	6,960,765,377.00	7,385,548,577.00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	20,398,276,862.00	12,402,652,862.00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5,929,450,545.00	6,353,950,545.00
18	Dinas Perikanan	11,261,880,850.00	13,057,948,350.00
19	Dinas Pariwisata	12,433,666,913.00	13,533,761,356.00
20	Sekretariat Daerah	61,202,121,709.00	65,712,062,714.00
21	Sekretariat DPRD	46,074,791,078.00	49,858,771,578.00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,462,908,000.00	12,467,233,100.00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120,348,000,826.00	123,100,985,524.00
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	13,689,879,700.00	14,247,368,667.00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,055,543,678.00	13,420,165,323.00
26	Inspektorat	11,529,070,640.00	12,486,865,880.00

No.	Perangkat Daerah	APBD Tahun 2024	Proyeksi Pagu Perubahan 2024
27	Kecamatan Tanjungpandan	17,849,005,000.00	17,490,850,565.00
28	Kecamatan Badau	3,011,943,000.00	3,363,194,000.00
29	Kecamatan Sijuk	3,900,098,950.00	4,182,598,950.00
30	Kecamatan Membalong	3,890,803,594.00	4,031,355,394.00
31	Kecamatan Selat Nasik	2,609,836,000.00	3,341,236,000.00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31,445,899,960.00	32,458,986,460.00
	TOTAL	**1,068,510,021,579.00**	**1,148,500,111,924.00**

Secara terperinci program/kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan serta plafon per perangkat daerah pada rancangan perubahan PPAS Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel pada lampiran 5 (terlampir).

4.3 PROYEKSI PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA

Plafon Anggaran Sementara Belanja untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, modal, dan belanja tidak terduga secara keseluruhan diproyeksikan sebesar Rp. 1,148,500,111,924.00,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 79,990,090,345.00 atau 7,49 % dibandingkan dengan belanja pada APBD Induk 2024. Adapun uraian dari masing-masing jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tahun 2024

NO. URUT	URAIAN	APBD INDUK 2024	RAPBD P-20234	Selisih
5	**BELANJA**			
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**910,503,461,602.00**	**959,032,652,059.00**	**48,529,190,457.00**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	496,125,002,288.00	508,529,465,009.00	12,404,462,721.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369,091,839,736.00	402,803,711,610.00	33,711,871,874.00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	693,409,628.00	693,409,628.00	-
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	44,263,409,950.00	46,660,884,950.00	2,397,475,000.00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	329,800,000.00	345,180,862.00	15,380,862.00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**51,583,101,877.00**	**80,168,232,400.00**	**28,585,130,523.00**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,149,572,481.00	31,710,110,950.00	11,560,538,469.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,392,051,382.00	18,758,149,382.00	(4,633,902,000.00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,655,818,389.00	21,048,440,886.00	18,392,622,497.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,285,659,625.00	3,483,820,182.00	198,160,557.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Lainnya	2,100,000,000.00	167,711,000.00	(1,932,289,000.00)
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	0
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	0	0
6 . 1	**BELANJA TRANSFER**	**103,923,458,100.00**	**106,799,227,465.00**	**2,875,769,365.00**
6 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil	9,644,122,000.00	9,764,273,565.00	120,151,565.00
6 . 1 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	94,279,336,100.00	97,034,953,900.00	2,755,617,800.00
	JUMLAH BELANJA	**1,068,510,021,579.00**	**1,148,500,111,924.00**	**79,990,090,345.00**

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah.

Di dalam struktur Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Pada APBD induk 2024, Silpa direncanakan sebesar Rp. 138,765,820,516.00. Namun pada perubahan rancangan struktur RAPBD Tahun 2024, Silpa APBD tahun 2024 sebagaimana hasil audit BPK RI sebesar Rp 185,632,032,037.00,- atau adanya kenaikan sebesar Rp. 46,866,211,521.00,- dan pada Rancangan Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 defisit yang terjadi diproyeksikan sebesar Rp 182,632,032,037.00,-.

Adapun perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2024	P-APBD 2024	Selisih
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**138,765,820,516.00**	**185,632,032,037.00**	**46,866,211,521.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138,765,820,516.00	185,632,032,037.00	46,866,211,521.00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3,000,000,000.00**	**3,000,000,000.00**	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0
	Pembiayaan Neto	**135,765,820,516.00**	**182,632,032,037.00**	**46,866,211,521.00**

BAB VI
PENUTUP

Perencanaan pembangunan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan penganggaran yang akan berdampak dalam percepatan penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah dan implementasi capaian kinerja daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI BELITUNG,

MIKRON ANTARIKSA

LAMPIRAN 1

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

LAMPIRAN 2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

LAMPIRAN 3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

LAMPIRAN 4

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah

LAMPIRAN 5

Ringkasan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2024

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase penanggulangan bencana pertanian				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	150.148.000,00	-150.148.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	130.000.000,00	-130.000.000,00
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	130.000.000,00	-130.000.000,00
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Kesehatan	0,00	50.881.270.274,00	-50.881.270.274,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				Dinas Kesehatan	0,00	50.881.270.274,00	-50.881.270.274,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	183.878.750,00	0,00	183.878.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Inspektorat	0,00	9.349.100,00	-9.349.100,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				Inspektorat	0,00	9.349.100,00	-9.349.100,00
3	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.562.969.000,00	-4.562.969.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Kecamatan Selat Nasik	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Kecamatan Selat Nasik	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	288.074.090,00	-288.074.090,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	2.550.763.593,00	-2.550.763.593,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	63.648.000,00	-63.648.000,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	8.020.927.941,00	-8.020.927.941,00
			Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	2.610.411.065,00	-2.610.411.065,00
			persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	713.543.978,00	-713.543.978,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pembangunan Ekonomi**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase peningkatan prestasi olahraga				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	3.251.549.150,00	-3.251.549.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	72.000.000,00	-72.000.000,00
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	111.164.633,00	-111.164.633,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Perikanan	0,00	29.000.000,00	-29.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata				
				Dinas Pariwisata	0,00	90.378.200,00	-90.378.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	133.033.600,00	-133.033.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				Dinas Pariwisata	0,00	39.590.000,00	-39.590.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	181.333.000,00	54.364.408,00	126.968.592,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jalan standar kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	130.000.000,00	-130.000.000,00
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	130.000.000,00	-130.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan Usaha Mikro				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	403.331.400,00	363.399.600,00	39.931.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	0,00	348.489.700,00	-348.489.700,00
2	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00
			3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00
			Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
				Dinas Kesehatan	0,00	559.382.000,00	-559.382.000,00
			Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional				
				Dinas Kesehatan	0,00	55.584.000,00	-55.584.000,00
			Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional				
				Dinas Kesehatan	0,00	503.798.000,00	-503.798.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	0,00	680.612.000,00	-680.612.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Kesehatan	0,00	50.936.575.274,00	-50.936.575.274,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				Dinas Kesehatan	0,00	50.864.425.274,00	-50.864.425.274,00
			Persentase pelayanan BLUD				
				Dinas Kesehatan	0,00	72.150.000,00	-72.150.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	207.681.750,00	178.278.000,00	29.403.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	261.357.750,00	252.957.750,00	8.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	144.300.000,00	-144.300.000,00
			Indeks Profesionalitas ASN				
				Inspektorat	0,00	9.308.232.000,00	-9.308.232.000,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.				
				Inspektorat	0,00	9.308.232.000,00	-9.308.232.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.069.595,00	877.791.850,00	-577.722.255,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Unmet need				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42.457.500,00	42.457.500,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	803.704.000,00	985.567.050,00	-181.863.050,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase PUS Ber KB				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.285.288.900,00	2.875.716.000,00	-590.427.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63.600.000,00	153.160.000,00	-89.560.000,00
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai ketentuan				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.000.000,00	151.560.000,00	-89.560.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
				UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	103.200.000,00	-103.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
				UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	141.000.000,00	-141.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	107.500.000,00	-107.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	24.500.000,00	-24.500.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	24.500.000,00	-24.500.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
				UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	107.300.000,00	-107.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	14.500.000,00	-14.500.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	14.500.000,00	-14.500.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
				UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	88.950.000,00	-88.950.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
3	**Pembangunan Demokrasi**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.586.423.000,00	-4.586.423.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	358.800.000,00	-358.800.000,00
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	6.770.947.000,00	-6.770.947.000,00
4	**Pembangunan Pemerintahan**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan				
				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	425.780.000,00	-425.780.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan pembangunan daerah				
				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	65.516.852,00	-65.516.852,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.299.116.778,00	10.516.138.178,00	-217.021.400,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.101.056.463,00	1.223.719.363,00	-122.662.900,00
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	307.313.350,00	213.368.900,00	93.944.450,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	416.250.000,00	-416.250.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				Kecamatan Tanjungpandan	202.260.430,00	283.130.430,00	-80.870.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				Kecamatan Tanjungpandan	345.366.200,00	315.366.200,00	30.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi				
				Kecamatan Tanjungpandan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Kecamatan Tanjungpandan	11.294.062.035,00	9.739.621.000,00	1.554.441.035,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				Kecamatan Tanjungpandan	11.269.074.135,00	9.523.083.100,00	1.745.991.035,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Kecamatan Tanjungpandan	7.487.900,00	7.487.900,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Kecamatan Tanjungpandan	17.500.000,00	209.050.000,00	-191.550.000,00
			1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan.				
				KECAMATAN SIJUK	0,00	145.000.000,00	-145.000.000,00
			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KECAMATAN SIJUK	0,00	145.000.000,00	-145.000.000,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				Kecamatan Selat Nasik	0,00	108.250.000,00	-108.250.000,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				Kecamatan Selat Nasik	0,00	107.750.000,00	-107.750.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				Kecamatan Selat Nasik	0,00	500.000,00	-500.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	563.250.000,00	-563.250.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah				
				Sekretariat DPRD	0,00	270.000.000,00	-270.000.000,00
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Sekretariat DPRD	0,00	2.400.000.000,00	-2.400.000.000,00
			persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	297.393.000,00	-297.393.000,00
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	0,00	95.000.000,00	-95.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional				
				UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	10.129.378.000,00	5.062.018.000,00	5.067.360.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	904.460.700,00	904.460.700,00	0,00
			Persentase Pelayanan BLUD				
				UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	59.308.352.671,00	78.687.348.031,00	-19.378.995.360,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	2.058.770.000,00	2.058.770.000,00	0,00
			Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	33.300.000,00	-33.300.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
				UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0,00	33.300.000,00	-33.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN KOTA	123.375.000,00	123.375.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN KOTA	362.524.300,00	310.606.900,00	51.917.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				KELURAHAN KOTA	79.999.700,00	67.499.700,00	12.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN KOTA	0,00	101.800.000,00	-101.800.000,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN KOTA	180.290.200,00	465.126.350,00	-284.836.150,00
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
				KELURAHAN KOTA	999.600,00	999.600,00	0,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN KOTA	21.799.600,00	409.947.600,00	-388.148.000,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				KELURAHAN KOTA	168.490.600,00	172.978.750,00	-4.488.150,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PARIT	0,00	167.275.000,00	-167.275.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN PARIT	0,00	308.284.500,00	-308.284.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				KELURAHAN PARIT	0,00	35.804.000,00	-35.804.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PARIT	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PARIT	0,00	331.214.788,00	-331.214.788,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN PARIT	0,00	189.894.310,00	-189.894.310,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PARIT	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PARIT	0,00	26.000.000,00	-26.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				KELURAHAN PARIT	0,00	128.320.478,00	-128.320.478,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	132.100.000,00	-132.100.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	305.709.000,00	-305.709.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	6.950.000,00	-6.950.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	428.147.000,00	-428.147.000,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	173.026.400,00	-173.026.400,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0,00	256.120.600,00	-256.120.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PAAL SATU	0,00	221.850.000,00	-221.850.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN PAAL SATU	0,00	308.254.200,00	-308.254.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KELURAHAN PAAL SATU	0,00	76.848.400,00	-76.848.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PAAL SATU	0,00	252.503.600,00	-252.503.600,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PAAL SATU	0,00	127.124.750,00	-127.124.750,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN PAAL SATU	0,00	367.878.350,00	-367.878.350,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	186.900.000,00	-186.900.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	306.484.500,00	-306.484.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	71.892.000,00	-71.892.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	363.164.847,00	-363.164.847,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	204.752.047,00	-204.752.047,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	158.412.800,00	-158.412.800,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				KELURAHAN LESUNG BATANG	0,00	500.000,00	-500.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	378.500.000,00	-378.500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	344.522.000,00	-344.522.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	117.380.000,00	-117.380.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	419.592.300,00	-419.592.300,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	33.000.000,00	-33.000.000,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	238.247.800,00	-238.247.800,00
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
				KELURAHAN PANGKAL LALANG	0,00	178.344.500,00	-178.344.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	178.650.000,00	-178.650.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	321.167.600,00	-321.167.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	34.372.000,00	-34.372.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	750.000,00	-750.000,00
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	394.885.900,00	-394.885.900,00
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	165.712.800,00	-165.712.800,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0,00	229.173.100,00	-229.173.100,00
5	**Pembangunan Wilayah**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.578.962.079,00	778.962.079,00	2.800.000.000,00
			Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	951.037.555,00	1.431.480.807,00	-480.443.252,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.088.988.200,00	5.118.737.350,00	1.970.250.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.740.000.000,00	251.260.000,00	1.488.740.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	830.000.000,00	694.710.000,00	135.290.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.095.498.700,00	12.989.485.000,00	-7.893.986.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jalan standar kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	79.097.876.321,00	24.529.143.598,00	54.568.732.723,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	850.000.000,00	576.941.400,00	273.058.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase penyelenggaraan penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77.770.000,00	53.770.000,00	24.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	167.893.605,00	83.946.803,00	83.946.802,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	69.153.000,00	0,00	69.153.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.167.604.500,00	608.817.000,00	558.787.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			persentase PSU yang dikelola				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.045.338.900,00	6.375.683.650,00	-330.344.750,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik				
				Dinas Perhubungan	0,00	44.743.750,00	-44.743.750,00
6	**Pembangunan Lingkungan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	0,00	2.253.000.000,00	2.253.000.000,00
2	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.470.000.000,00	2.778.840.000,00	-4.691.160.000,00
3	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN				
					Inspektorat	0,00	37.232.928.000,00	37.232.928.000,00
4	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.020.000.000,00	0,00	-37.020.000.000,00
5	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan				
					Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	1.703.120.000,00	1.703.120.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
					Dinas Kesehatan	8.140.146.300,00	3.617.842.800,00	-4.522.303.500,00
6	**Pembangunan Ekonomi**							

				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00
7	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
8	**Pembangunan Pemerintahan**							

					Sekretariat DPRD	0,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00
9	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.660.000.000,00	1.005.040.000,00	-14.654.960.000,00
10	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	577.200.000,00	577.200.000,00
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.370.000,00	51.720.000,00	-64.650.000,00
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Dinas Kesehatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
11	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi				
					Kecamatan Tanjungpandan	459.000.000,00	204.000.000,00	-255.000.000,00
12	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.869.135.750,00	713.112.000,00	-1.156.023.750,00
13	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan	18.528.930.000,00	8.235.080.000,00	-10.293.850.000,00
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.765.820.150,00	853.475.600,00	-1.912.344.550,00
14	Pembangunan Sumber Daya Manusia							

				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.				
					Inspektorat	0,00	37.232.928.000,00	37.232.928.000,00
15	Pembangunan Demokrasi							

				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.435.200.000,00	1.435.200.000,00
16	Pembangunan Sumber Daya Manusia							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase PUS Ber KB				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.567.600.100,00	11.502.864.000,00	-9.064.736.100,00
17	Pembangunan Pemerintahan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	0,00	133.200.000,00	133.200.000,00
18	Pembangunan Sumber Daya Manusia							

				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai ketentuan				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.400.000,00	6.400.000,00	-8.000.000,00
				Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	0,00	204.070.301.096,00	204.070.301.096,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.233.336.000,00	3.942.268.200,00	-3.291.067.800,00
19	Pembangunan Ekonomi							

			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Pengembangan Usaha Mikro				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	3.629.982.600,00	1.453.598.400,00	-2.176.384.200,00
20	Pembangunan Pemerintahan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	1.189.572.000,00	1.189.572.000,00
21	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.167.192.000,00	2.167.192.000,00
22	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.650.000.000,00	2.307.765.600,00	-5.342.234.400,00
23	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Tanjungpandan	3.247.380.900,00	0,00	-3.247.380.900,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9.909.508.167,00	4.894.877.452,00	-5.014.630.715,00
24	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63.800.893.800,00	20.474.949.400,00	-43.325.944.400,00
25	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.352.219.750,00	1.011.831.000,00	-1.340.388.750,00
26	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45.859.488.300,00	51.957.940.000,00	6.098.451.700,00
27	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

					Dinas Kesehatan	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00
28	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Kecamatan Tanjungpandan	103.377.162.915,00	49.493.504.540,00	-53.883.658.375,00
				Persentase Pelayanan BLUD				
					Dinas Kesehatan	533.775.174.039,00	314.749.392.124,00	-219.025.781.915,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
					Kecamatan Tanjungpandan	3.828.293.100,00	2.904.449.200,00	-923.843.900,00
29	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata				
					Dinas Pariwisata	0,00	361.512.800,00	361.512.800,00
30	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	0,00	133.200.000,00	133.200.000,00
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
					Kecamatan Tanjungpandan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
					Kecamatan Tanjungpandan	101.025.513.615,00	38.096.330.800,00	-62.929.182.815,00
31	**Pembangunan Ekonomi**							

				Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
32	**Pembangunan Wilayah**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.511.042.445,00	335.787.212,00	-1.175.255.233,00
33	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Sekretariat DPRD	0,00	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00
34	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	32.210.658.711,00	3.115.848.316,00	-29.094.810.395,00
35	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.631.997.000,00	217.457.632,00	-1.414.539.368,00
36	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.370.000,00	51.720.000,00	-64.650.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Dinas Kesehatan	0,00	198.402.000,00	198.402.000,00
37	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	92.717.981.802,00	42.072.235.912,00	-50.645.745.890,00
				Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
					Kecamatan Selat Nasik	0,00	431.000.000,00	431.000.000,00
38	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	572.400.000,00	612.640.000,00	40.240.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.700.626.355,00	3.511.167.400,00	810.541.045,00
39	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
					Kecamatan Tanjungpandan	472.541.100,00	1.498.980.800,00	1.026.439.700,00
40	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.722.448.000,00	2.722.448.000,00
41	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Dinas Pariwisata	0,00	158.360.000,00	158.360.000,00
42	**Pembangunan Demokrasi**							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	18.345.692.000,00	18.345.692.000,00
43	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan standar kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
44	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	0,00	372.000.000,00	372.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	622.377.000,00	0,00	-622.377.000,00
46	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					KECAMATAN SIJUK	0,00	580.000.000,00	580.000.000,00
47	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	558.000.000,00	606.240.000,00	48.240.000,00
				Persentase pelayanan BLUD				
					Dinas Kesehatan	0,00	288.600.000,00	288.600.000,00
48	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.508.440.500,00	2.435.268.000,00	-8.073.172.500,00
49	**Pembangunan Lingkungan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
50	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	0,00	1.393.958.800,00	1.393.958.800,00
51	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Kecamatan Selat Nasik	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan.				
					KECAMATAN SIJUK	0,00	580.000.000,00	580.000.000,00
52	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan standar kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	711.880.886.889,00	98.116.574.392,00	-613.764.312.497,00
53	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00
54	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Kecamatan Tanjungpandan	1.516.415.400,00	2.270.889.312,00	754.473.912,00
55	**Pembangunan Ekonomi**							

				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	444.658.532,00	444.658.532,00
56	**Pembangunan Pemerintahan**							

				Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
					Kecamatan Tanjungpandan	0,00	824.105.600,00	824.105.600,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					Kecamatan Tanjungpandan	1.053.889.200,00	0,00	-1.053.889.200,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					Kecamatan Tanjungpandan	5.083.062.570,00	9.952.636.520,00	4.869.573.950,00
57	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.559.337.995,00	5.725.923.228,00	-2.833.414.767,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase penyelenggaraan penataan ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	699.930.000,00	215.080.000,00	-484.850.000,00
59	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.680.080.000,00	5.680.080.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				
					Dinas Kesehatan	0,00	203.457.701.096,00	203.457.701.096,00
60	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional				
					Dinas Kesehatan	91.164.402.000,00	20.248.072.000,00	-70.916.330.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan pembangunan daerah				
					Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	262.067.408,00	262.067.408,00
61	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Perikanan	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00
62	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	900.000.000,00	400.000.000,00	-500.000.000,00
63	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase peningkatan prestasi olahraga				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	13.006.196.600,00	13.006.196.600,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	350.313.300,00	233.542.200,00	-116.771.100,00
64	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.385.493.600,00	2.523.462.400,00	-1.862.031.200,00
				Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.261.680.000,00	2.261.680.000,00
65	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik				
					Dinas Perhubungan	0,00	178.975.000,00	178.975.000,00
66	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional				
					Dinas Kesehatan	0,00	222.336.000,00	222.336.000,00
67	**Pembangunan Demokrasi**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	27.083.788.000,00	27.083.788.000,00
68	**Pembangunan Pemerintahan**							

				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Kecamatan Tanjungpandan	0,00	1.500.214.400,00	1.500.214.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Tanjungpandan	1.110.375.000,00	5.554.600.000,00	4.444.225.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00
69	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
70	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Tanjungpandan	3.795.825.000,00	0,00	-3.795.825.000,00
71	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.802.328.000,00	2.802.328.000,00
72	**Pembangunan Pemerintahan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
					Kecamatan Selat Nasik	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
					Kecamatan Tanjungpandan	157.500.000,00	836.200.000,00	678.700.000,00
73	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
74	**Pembangunan Pemerintahan**							

					Kecamatan Tanjungpandan	8.254.919.505,00	35.000.000,00	-8.219.919.505,00
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45.900.000,00	0,00	-45.900.000,00
				Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Tanjungpandan	205.192.800,00	7.459.212.428,00	7.254.019.628,00
75	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Unmet need				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	382.117.500,00	169.830.000,00	-212.287.500,00
76	**Pembangunan Ekonomi**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
					Dinas Pariwisata	0,00	532.134.400,00	532.134.400,00
77	**Pembangunan Wilayah**							

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				persentase PSU yang dikelola				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	54.408.050.100,00	25.502.734.600,00	-28.905.315.500,00

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**19.789.990.005,00**	**7.068.447.453,00**	**-12.721.542.552,00**	
1.03.1.04.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**19.789.990.005,00**	**7.068.447.453,00**	**-12.721.542.552,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**6.045.338.900,00**	**6.375.683.650,00**	**330.344.750,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**6.045.338.900,00**	**6.375.683.650,00**	**330.344.750,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.946.548.900,00	**6.276.893.650,00**	**330.344.750,00**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**250.406.820.151,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**250.406.820.151,00**	**239.835.701.773,00**	**-10.571.118.378,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**77.803.143.451,00**	**58.145.447.055,00**	**-19.657.696.396,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**40.418.813.250,00**	**28.793.390.458,00**	**-11.625.422.792,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.739.640.000,00	**180.000.000,00**	**-4.559.640.000,00**	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	102.800.000,00	**91.340.000,00**	**-11.460.000,00**	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.348.850.000,00	**290.570.397,00**	**-2.058.279.603,00**	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	320.172.250,00	**505.422.250,00**	**185.250.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	708.843.300,00	**505.650.400,00**	**-203.192.900,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.557.500.000,00	**3.091.100.000,00**	**1.533.600.000,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	900.000.000,00	**770.000.000,00**	**-130.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.286.000.000,00	**2.286.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.418.800.000,00	**18.197.334.326,00**	**-221.465.674,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	143.160.000,00	**157.808.300,00**	**14.648.300,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.250.000.000,00	**240.000.000,00**	**-1.010.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	339.600.000,00	**200.000.000,00**	**-139.600.000,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	709.283.700,00	**485.402.800,00**	**-223.880.900,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.816.800.000,00	**1.792.761.985,00**	**-2.024.038.015,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**26.868.419.151,00**	**17.661.661.232,00**	**-9.206.757.919,00**	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.800.000.000,00	**325.704.000,00**	**-1.474.296.000,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.602.705.800,00	**100.000.000,00**	**-1.502.705.800,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.400.000.000,00	**1.577.250.000,00**	**-822.750.000,00**	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	110.000.000,00	**91.340.000,00**	**-18.660.000,00**	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	600.000.000,00	**325.704.000,00**	**-274.296.000,00**	
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	302.000.000,00	**202.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	700.000.000,00	**100.000.000,00**	**-600.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	179.685.900,00	**179.685.900,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	164.000.400,00	**502.750.400,00**	**338.750.000,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	335.445.500,00	**335.445.500,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	874.400.000,00	**1.690.400.000,00**	**816.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	504.913.250,00	**231.913.250,00**	**-273.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	988.702.300,00	**988.702.300,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.116.360.000,00	**9.892.884.882,00**	**776.524.882,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.100.040.000,00	**239.802.000,00**	**-2.860.238.000,00**	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	999.563.001,00	**476.350.000,00**	**-523.213.001,00**	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.103.601.000,00	**401.729.000,00**	**-701.872.000,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**7.150.603.000,00**	**7.174.537.315,00**	**23.934.315,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	707.000.000,00	**752.000.000,00**	**45.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000,00	**691.159.000,00**	**291.159.000,00**	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	36.750.000,00	**36.750.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	445.800.000,00	**445.800.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	651.527.500,00	**311.242.500,00**	**-340.285.000,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.228.000.000,00	**2.534.000.000,00**	**306.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	264.165.500,00	**238.565.700,00**	**-25.599.800,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.117.640.000,00	**2.115.300.115,00**	**-2.339.885,00**	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.720.000,00	**49.720.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**3.365.308.050,00**	**4.515.858.050,00**	**1.150.550.000,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.261.500.000,00	**2.222.400.000,00**	**960.900.000,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.012.635.000,00	**1.122.285.000,00**	**109.650.000,00**	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	134.567.400,00	**214.567.400,00**	**80.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	956.605.650,00	**956.605.650,00**	**0,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**549.763.000,00**	**526.664.350,00**	**-23.098.650,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**549.763.000,00**	**526.664.350,00**	**-23.098.650,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	455.130.000,00	**445.530.000,00**	**-9.600.000,00**	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.633.000,00	**81.134.350,00**	**-13.498.650,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**172.053.913.700,00**	**181.163.590.368,00**	**9.109.676.668,00**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.930.000,00**	**12.930.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.175.000,00	**5.175.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.755.000,00	**7.755.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**168.187.085.000,00**	**177.686.860.388,00**	**9.499.775.388,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168.173.322.000,00	**177.673.097.388,00**	**9.499.775.388,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.763.000,00	**7.763.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**505.169.600,00**	**5.069.600,00**	**-500.100.000,00**	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.169.600,00	**5.069.600,00**	**-100.000,00**	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**227.500.000,00**	**227.500.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.000.000,00	**37.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60.500.000,00	**60.500.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**921.427.000,00**	**1.021.427.000,00**	**100.000.000,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.999.800,00	**132.999.800,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	299.477.200,00	**299.477.200,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.950.000,00	**120.950.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**743.742.500,00**	**743.742.500,00**	**0,00**	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	323.800.000,00	**323.800.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	419.942.500,00	**419.942.500,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**894.698.600,00**	**904.699.880,00**	**10.001.280,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.600.000,00	**131.601.280,00**	**10.001.280,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.098.600,00	**763.098.600,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**561.361.000,00**	**561.361.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.000.000,00	**165.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.380.000,00	**71.380.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.981.000,00	**249.981.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0001	**UPT SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**196.560.000,00**	**196.560.000,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**0,00**	**196.560.000,00**	**196.560.000,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**0,00**	**196.560.000,00**	**196.560.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**196.560.000,00**	**196.560.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPT SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.0003	**UPT SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**254.940.000,00**	**254.940.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**254.940.000,00**	**254.940.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0004	**UPT SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**239.400.000,00**	**239.400.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**239.400.000,00**	**239.400.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0005	**UPT SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**207.060.000,00**	**207.060.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**207.060.000,00**	**207.060.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0006	**UPT SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**208.740.000,00**	**208.740.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**208.740.000,00**	**208.740.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0007	**UPT SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN**	**0,00**	**207.900.000,00**	**207.900.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**207.900.000,00**	**207.900.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0008	**UPT SMP NEGERI 1 BADAU**	**0,00**	**104.160.000,00**	**104.160.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**104.160.000,00**	**104.160.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0009	**UPT SMP NEGERI 2 BADAU**	**0,00**	**107.520.000,00**	**107.520.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**107.520.000,00**	**107.520.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0010	**UPT SMP NEGERI 3 BADAU**	**0,00**	**75.600.000,00**	**75.600.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**75.600.000,00**	**75.600.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0011	**UPT SMP NEGERI 1 MEMBALONG**	**0,00**	**94.500.000,00**	**94.500.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**94.500.000,00**	**94.500.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0012	**UPT SMP NEGERI 2 MEMBALONG**	**0,00**	**139.440.000,00**	**139.440.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**139.440.000,00**	**139.440.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0013	**UPT SMP NEGERI 3 MEMBALONG**	**0,00**	**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0014	**UPT SMP NEGERI 4 MEMBALONG**	**0,00**	**21.840.000,00**	**21.840.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**21.840.000,00**	**21.840.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0015	**UPT SMP NEGERI 5 MEMBALONG**	**0,00**	**82.320.000,00**	**82.320.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**82.320.000,00**	**82.320.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0016	**UPT SMP NEGERI 1 SIJUK**	**0,00**	**160.440.000,00**	**160.440.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**160.440.000,00**	**160.440.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0017	**UPT SMP NEGERI 2 SIJUK**	**0,00**	**193.200.000,00**	**193.200.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**193.200.000,00**	**193.200.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0018	**UPT SMP NEGERI 3 SIJUK**	**0,00**	**111.300.000,00**	**111.300.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**111.300.000,00**	**111.300.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0019	**UPT SMP NEGERI 4 SIJUK**	**0,00**	**43.260.000,00**	**43.260.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**43.260.000,00**	**43.260.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0020	**UPT SMP NEGERI 1 SELAT NASIK**	**0,00**	**78.960.000,00**	**78.960.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**78.960.000,00**	**78.960.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0021	**UPT SMP NEGERI 2 SELAT NASIK**	**0,00**	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**228.832.141.919,00**	**284.999.931.649,00**	**56.167.789.730,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**56.721.077.238,00**	**109.071.842.991,00**	**52.350.765.753,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**53.668.341.392,00**	**54.207.302.171,00**	**538.960.779,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.459.170.664,00**	**7.901.658.690,00**	**-2.557.511.974,00**	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	3.311.800.000,00	**4.847.263.690,00**	**1.535.463.690,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	**55.584.000,00**	**55.584.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.733.524.754,00	**2.910.504.000,00**	**-823.020.754,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123.708.910,00	**88.307.000,00**	**-35.401.910,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**42.624.778.728,00**	**45.981.570.981,00**	**3.356.792.253,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	191.277.000,00	**200.000.000,00**	**8.723.000,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	**361.193.000,00**	**361.193.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	197.864.600,00	**191.664.600,00**	**-6.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	193.737.875,00	**163.063.875,00**	**-30.674.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	97.705.000,00	**364.045.000,00**	**266.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	231.527.000,00	**543.422.000,00**	**311.895.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	225.301.000,00	**286.698.000,00**	**61.397.000,00**	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	24.985.000,00	**5.910.000,00**	**-19.075.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.297.332.100,00	**2.295.173.600,00**	**-2.158.500,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.779.379.661,00	**36.510.514.414,00**	**1.731.134.753,00**	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	66.535.400,00	**66.535.400,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.956.551.592,00	**3.196.041.592,00**	**239.490.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	**1.575.000,00**	**1.575.000,00**	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	944.375.500,00	**944.375.500,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	200.000.000,00	**672.329.000,00**	**472.329.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**73.030.000,00**	**73.030.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**206.363.000,00**	**206.189.000,00**	**-174.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	206.363.000,00	**206.189.000,00**	**-174.000,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**378.029.000,00**	**117.883.500,00**	**-260.145.500,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	378.029.000,00	**117.883.500,00**	**-260.145.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**210.313.000,00**	**1.035.092.000,00**	**824.779.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**210.313.000,00**	**354.480.000,00**	**144.167.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	188.000.000,00	**188.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.313.000,00	**166.480.000,00**	**144.167.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**680.612.000,00**	**680.612.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**680.612.000,00**	**680.612.000,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**188.489.500,00**	**396.331.000,00**	**207.841.500,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**63.715.000,00**	**63.730.000,00**	**15.000,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.715.000,00	**63.730.000,00**	**15.000,00**	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**30.062.500,00**	**166.940.000,00**	**136.877.500,00**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30.062.500,00	**166.940.000,00**	**136.877.500,00**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**94.712.000,00**	**165.661.000,00**	**70.949.000,00**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	94.712.000,00	**165.661.000,00**	**70.949.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**683.567.500,00**	**373.410.000,00**	**-310.157.500,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**314.877.500,00**	**62.950.000,00**	**-251.927.500,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	314.877.500,00	**62.950.000,00**	**-251.927.500,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**272.690.000,00**	**272.690.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	272.690.000,00	**272.690.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**96.000.000,00**	**37.770.000,00**	**-58.230.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	96.000.000,00	**37.770.000,00**	**-58.230.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**52.225.851.120,00**	**53.059.707.820,00**	**833.856.700,00**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.295.000,00**	**105.657.500,00**	**82.362.500,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.985.000,00	**100.347.500,00**	**82.362.500,00**	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.310.000,00	**5.310.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50.262.485.274,00**	**50.881.270.274,00**	**618.785.000,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.255.485.274,00	**50.864.425.274,00**	**608.940.000,00**	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000,00	**16.845.000,00**	**9.845.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**114.268.000,00**	**42.745.000,00**	**-71.523.000,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.745.000,00	**32.745.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42.023.000,00	**10.000.000,00**	**-32.023.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**592.889.476,00**	**693.459.676,00**	**100.570.200,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.980.000,00	**19.980.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.778.876,00	**92.778.876,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.970.600,00	**265.540.800,00**	**40.570.200,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	122.160.000,00	**122.160.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.000.000,00	**162.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**233.350.000,00**	**468.464.000,00**	**235.114.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**72.150.000,00**	**72.150.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.350.000,00	**396.314.000,00**	**162.964.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**473.105.140,00**	**503.105.140,00**	**30.000.000,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.665.000,00	**5.665.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.825.000,00	**231.825.000,00**	**30.000.000,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.615.140,00	**265.615.140,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**267.746.230,00**	**267.746.230,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.000.000,00	**66.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.821.150,00	**72.821.150,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.085.000,00	**49.085.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.840.080,00	**79.840.080,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**158.712.000,00**	**97.260.000,00**	**-61.452.000,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	158.712.000,00	**97.260.000,00**	**-61.452.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO**	**142.890.664.606,00**	**146.767.064.109,00**	**3.876.399.503,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**32.418.247.909,00**	**15.897.063.084,00**	**-16.521.184.825,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**26.774.251.909,00**	**10.370.260.084,00**	**-16.403.991.825,00**	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	915.786.000,00	**915.786.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.608.465.909,00	**2.454.474.084,00**	**-11.153.991.825,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000,00	**7.000.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.348.618.000,00**	**5.231.425.000,00**	**-117.193.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	764.618.000,00	**464.785.000,00**	**-299.833.000,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	350.000.000,00	**320.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.234.000.000,00	**4.446.640.000,00**	**212.640.000,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**295.378.000,00**	**295.378.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	295.378.000,00	**295.378.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**110.472.416.697,00**	**130.870.001.025,00**	**20.397.584.328,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.816.623.326,00**	**45.060.106.294,00**	**1.243.482.968,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.816.623.326,00	**45.060.106.294,00**	**1.243.482.968,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.878.670.700,00**	**2.003.776.700,00**	**125.106.000,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	724.210.000,00	**749.316.000,00**	**25.106.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	904.460.700,00	**904.460.700,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**350.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.058.770.000,00**	**2.058.770.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	698.270.000,00	**698.270.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.360.500.000,00	**1.360.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.825.000.000,00**	**2.475.000.000,00**	**-350.000.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.825.000.000,00	**2.475.000.000,00**	**-350.000.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**585.000.000,00**	**585.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.000.000,00	**585.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**59.308.352.671,00**	**78.687.348.031,00**	**19.378.995.360,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	59.308.352.671,00	**78.687.348.031,00**	**19.378.995.360,00**	
1.02.0.00.0.00.01.02	**UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.163.288.368,00**	**3.132.651.912,00**	**-30.636.456,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.893.277.888,00**	**1.910.469.412,00**	**17.191.524,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**21.067.390,00**	**31.067.390,00**	**10.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.067.390,00	**31.067.390,00**	**10.000.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.872.210.498,00**	**1.866.082.022,00**	**-6.128.476,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.700.000,00	**21.600.000,00**	**-22.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.100.000,00	**13.600.000,00**	**-15.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.550.000,00	**70.600.000,00**	**23.050.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.050.000,00	**11.000.000,00**	**-5.050.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110.036.000,00	**115.860.000,00**	**5.824.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.630.000,00	**14.200.000,00**	**-21.430.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.350.000,00	**19.150.000,00**	**14.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.310.000,00	**136.274.000,00**	**-94.036.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.250.363.698,00	**1.348.198.022,00**	**97.834.324,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00	**1.600.000,00**	**700.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.200.000,00	**10.800.000,00**	**7.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**72.800.000,00**	**72.800.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**41.435.000,00**	**32.620.000,00**	**-8.815.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**41.435.000,00**	**32.620.000,00**	**-8.815.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.435.000,00	**32.620.000,00**	**-8.815.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.194.190.800,00**	**1.189.562.500,00**	**-4.628.300,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.460.000,00**	**47.880.000,00**	**33.420.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.460.000,00	**47.880.000,00**	**33.420.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.500.000,00	**20.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**155.421.000,00**	**162.681.000,00**	**7.260.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.421.000,00	**162.681.000,00**	**7.260.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**37.951.700,00**	**37.951.700,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**10.394.700,00**	**10.394.700,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**27.557.000,00**	**27.557.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**459.289.800,00**	**372.609.800,00**	**-86.680.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.760.000,00	**38.960.000,00**	**-11.800.000,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.529.800,00	**333.649.800,00**	**-74.880.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**544.520.000,00**	**547.940.000,00**	**3.420.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	**63.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.380.000,00	**14.800.000,00**	**3.420.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	470.140.000,00	**470.140.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.03	**UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.479.250.870,00**	**3.451.780.870,00**	**-27.470.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.268.894.000,00**	**2.254.999.000,00**	**-13.895.000,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.500.000,00	**54.500.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.214.394.000,00**	**2.187.179.000,00**	**-27.215.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.105.000,00	**50.400.000,00**	**6.295.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.500.000,00	**3.950.000,00**	**-550.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.300.000,00	**23.550.000,00**	**14.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.000.000,00	**10.500.000,00**	**-4.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.800.000,00	**1.000.000,00**	**-3.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	210.592.200,00	**248.500.000,00**	**37.907.800,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.300.000,00	**4.100.000,00**	**-11.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.550.000,00	**17.792.000,00**	**9.242.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	221.400.000,00	**99.700.000,00**	**-121.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.595.423.000,00	**1.633.187.000,00**	**37.764.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000,00	**18.000.000,00**	**13.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**70.900.000,00**	**70.900.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**149.603.520,00**	**149.603.520,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**149.603.520,00**	**149.603.520,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	149.603.520,00	**149.603.520,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**32.625.000,00**	**19.050.000,00**	**-13.575.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**32.625.000,00**	**19.050.000,00**	**-13.575.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.625.000,00	**19.050.000,00**	**-13.575.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.028.128.350,00**	**1.028.128.350,00**	**0,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.380.000,00**	**57.960.000,00**	**35.580.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.380.000,00	**57.960.000,00**	**35.580.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**27.500.000,00**	**23.500.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.500.000,00	**23.500.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**417.298.950,00**	**400.756.000,00**	**-16.542.950,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	417.298.950,00	**400.756.000,00**	**-16.542.950,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**355.427.400,00**	**328.150.350,00**	**-27.277.050,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.180.000,00	**95.902.950,00**	**-27.277.050,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.247.400,00	**232.247.400,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**205.522.000,00**	**175.762.000,00**	**-29.760.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.810.000,00	**97.050.000,00**	**-29.760.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.580.000,00	**48.580.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.132.000,00	**30.132.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.04	**UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.366.300.030,00**	**3.185.800.580,00**	**-180.499.450,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.387.180.350,00**	**2.213.280.900,00**	**-173.899.450,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**23.925.000,00**	**23.925.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.925.000,00	**23.925.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.363.255.350,00**	**2.165.675.900,00**	**-197.579.450,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.780.000,00	**23.700.000,00**	**-1.080.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.675.000,00	**9.950.000,00**	**6.275.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	**17.100.000,00**	**3.900.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000,00	**3.200.000,00**	**-3.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	20.175.000,00	**2.400.000,00**	**-17.775.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	189.687.950,00	**205.500.000,00**	**15.812.050,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	43.875.000,00	**17.400.000,00**	**-26.475.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.200.000,00	**17.800.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	321.740.000,00	**158.765.000,00**	**-162.975.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.528.175.900,00	**1.554.460.900,00**	**26.285.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	45.000.000,00	**9.600.000,00**	**-35.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.900.000,00	**4.800.000,00**	**-8.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**42.600.000,00**	**42.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**97.200.000,00**	**97.200.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**23.680.000,00**	**23.680.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**23.680.000,00**	**23.680.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**143.571.120,00**	**143.571.120,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**143.571.120,00**	**143.571.120,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	143.571.120,00	**143.571.120,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**10.300.000,00**	**12.600.000,00**	**2.300.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.300.000,00**	**12.600.000,00**	**2.300.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.300.000,00	**12.600.000,00**	**2.300.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**825.248.560,00**	**816.348.560,00**	**-8.900.000,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.340.000,00**	**38.880.000,00**	**9.540.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.340.000,00	**38.880.000,00**	**9.540.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**282.848.200,00**	**311.048.200,00**	**28.200.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.848.200,00	**311.048.200,00**	**28.200.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.940.360,00**	**234.016.360,00**	**-71.924.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.280.000,00	**92.390.680,00**	**21.110.680,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.660.360,00	**141.625.680,00**	**-93.034.680,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**177.120.000,00**	**190.404.000,00**	**13.284.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	**110.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.150.000,00	**37.150.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.970.000,00	**43.254.000,00**	**13.284.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.05	**UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.238.831.671,00**	**3.281.734.491,00**	**42.902.820,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.278.367.791,00**	**2.426.202.491,00**	**147.834.700,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**95.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.000.000,00	**30.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.183.367.791,00**	**2.332.882.491,00**	**149.514.700,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.240.000,00	**52.500.000,00**	**26.260.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.330.000,00	**6.850.000,00**	**520.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.700.000,00	**27.300.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.300.000,00	**9.400.000,00**	**-23.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.975.000,00	**800.000,00**	**-6.175.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.801.400,00	**229.280.000,00**	**91.478.600,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.650.000,00	**9.700.000,00**	**-6.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.750.000,00	**35.120.000,00**	**22.370.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	222.965.000,00	**226.784.000,00**	**3.819.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.536.248.491,00	**1.620.848.491,00**	**84.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.100.000,00	**1.400.000,00**	**-700.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.675.000,00	**5.400.000,00**	**-4.275.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**106.500.000,00**	**106.500.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**146.587.320,00**	**121.787.320,00**	**-24.800.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**146.587.320,00**	**121.787.320,00**	**-24.800.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	146.587.320,00	**121.787.320,00**	**-24.800.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**58.050.000,00**	**4.240.000,00**	**-53.810.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**58.050.000,00**	**4.240.000,00**	**-53.810.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	58.050.000,00	**4.240.000,00**	**-53.810.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**755.826.560,00**	**729.504.680,00**	**-26.321.880,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.700.000,00**	**57.960.000,00**	**32.260.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	**57.960.000,00**	**32.260.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.328.600,00**	**223.356.600,00**	**-19.972.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243.328.600,00	**223.356.600,00**	**-19.972.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.495.000,00**	**270.148.280,00**	**-27.346.720,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.604.000,00	**104.257.280,00**	**-27.346.720,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**165.891.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**164.302.960,00**	**153.539.800,00**	**-10.763.160,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.680.000,00	**82.335.000,00**	**-12.345.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.650.000,00	**34.700.000,00**	**-4.950.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.972.960,00	**36.504.800,00**	**6.531.840,00**	
1.02.0.00.0.00.01.06	**UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**2.839.622.524,00**	**2.889.496.174,00**	**49.873.650,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.252.681.384,00**	**2.301.463.284,00**	**48.781.900,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**67.412.584,00**	**67.412.584,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32.445.418,00	**32.445.418,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	34.967.166,00	**34.967.166,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.185.268.800,00**	**2.220.730.700,00**	**35.461.900,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.000.000,00	**20.880.000,00**	**2.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.900.000,00	**3.550.000,00**	**-350.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.625.000,00	**26.400.000,00**	**17.775.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	**3.000.000,00**	**-4.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.300.000,00	**2.000.000,00**	**-1.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.498.600,00	**239.920.000,00**	**44.421.400,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.450.000,00	**8.000.000,00**	**-1.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.300.000,00	**13.400.000,00**	**7.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	264.225.000,00	**134.154.000,00**	**-130.071.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.611.117.700,00	**1.676.636.700,00**	**65.519.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**4.710.000,00**	**4.710.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	375.000,00	**700.000,00**	**325.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000,00	**5.000.000,00**	**500.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**8.580.000,00**	**8.580.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**73.600.000,00**	**73.600.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**112.202.640,00**	**47.102.640,00**	**-65.100.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**112.202.640,00**	**47.102.640,00**	**-65.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	112.202.640,00	**47.102.640,00**	**-65.100.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.250.000,00**	**7.350.000,00**	**1.100.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.250.000,00**	**7.350.000,00**	**1.100.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.250.000,00	**7.350.000,00**	**1.100.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**468.488.500,00**	**533.580.250,00**	**65.091.750,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.420.000,00**	**49.560.000,00**	**31.140.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.420.000,00	**49.560.000,00**	**31.140.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**102.976.500,00**	**103.628.250,00**	**651.750,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.976.500,00	**103.628.250,00**	**651.750,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**33.300.000,00**	**33.300.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**33.300.000,00**	**33.300.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240.492.000,00**	**240.492.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.779.200,00	**107.779.200,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.310.000,00	**38.310.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.320.000,00	**18.320.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.970.000,00	**29.970.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.07	**UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.028.610.816,00**	**2.745.671.476,00**	**-282.939.340,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.276.389.046,00**	**2.080.805.356,00**	**-195.583.690,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**85.576.600,00**	**66.957.410,00**	**-18.619.190,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.576.600,00	**16.957.410,00**	**-18.619.190,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.190.812.446,00**	**2.000.527.946,00**	**-190.284.500,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.790.000,00	**28.800.000,00**	**-2.990.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.625.000,00	**18.000.000,00**	**375.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.930.000,00	**23.700.000,00**	**-1.230.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.185.000,00	**11.600.000,00**	**-10.585.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.750.000,00	**750.000,00**	**-6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.138.500,00	**256.940.000,00**	**61.801.500,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	59.130.000,00	**16.300.000,00**	**-42.830.000,00**	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	10.000.000,00	**50.000,00**	**-9.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.000.000,00	**24.700.000,00**	**-20.300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	177.375.000,00	**139.997.000,00**	**-37.378.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.188.263.946,00	**1.372.390.946,00**	**184.127.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**91.200.000,00**	**91.200.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**112.202.640,00**	**84.302.640,00**	**-27.900.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**112.202.640,00**	**84.302.640,00**	**-27.900.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	112.202.640,00	**84.302.640,00**	**-27.900.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**7.570.000,00**	**7.570.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.570.000,00**	**7.570.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**7.570.000,00**	**7.570.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**640.019.130,00**	**572.993.480,00**	**-67.025.650,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.380.000,00**	**31.440.000,00**	**9.060.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.380.000,00	**31.440.000,00**	**9.060.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.500.000,00	**24.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**152.624.050,00**	**119.008.400,00**	**-33.615.650,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.624.050,00	**119.008.400,00**	**-33.615.650,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**330.742.080,00**	**272.992.080,00**	**-57.750.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.110.000,00	**64.110.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.632.080,00	**208.882.080,00**	**-57.750.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.773.000,00**	**110.553.000,00**	**780.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.785.000,00	**55.595.000,00**	**-4.190.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.015.000,00	**24.985.000,00**	**4.970.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.973.000,00	**29.973.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.08	**UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.771.917.170,00**	**3.988.777.970,00**	**216.860.800,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.209.982.850,00**	**3.460.724.300,00**	**250.741.450,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**31.060.000,00**	**26.060.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.060.000,00	**26.060.000,00**	**-5.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.178.922.850,00**	**3.412.423.300,00**	**233.500.450,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.230.000,00	**44.640.000,00**	**21.410.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.200.000,00	**3.600.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.000.000,00	**41.200.000,00**	**-18.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.025.000,00	**5.500.000,00**	**-14.525.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24.000.000,00	**8.400.000,00**	**-15.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.767.500,00	**302.300.000,00**	**110.532.500,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.300.000,00	**19.500.000,00**	**-13.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.300.000,00	**6.960.000,00**	**-2.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	213.825.000,00	**113.585.000,00**	**-100.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.528.492.800,00	**2.769.188.300,00**	**240.695.500,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**15.750.000,00**	**15.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00	**600.000,00**	**-300.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	**8.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**63.200.000,00**	**63.200.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**22.241.000,00**	**22.241.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**22.241.000,00**	**22.241.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**149.603.520,00**	**121.703.520,00**	**-27.900.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**149.603.520,00**	**121.703.520,00**	**-27.900.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	149.603.520,00	**121.703.520,00**	**-27.900.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**41.400.000,00**	**7.520.000,00**	**-33.880.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**41.400.000,00**	**7.520.000,00**	**-33.880.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.400.000,00	**7.520.000,00**	**-33.880.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**370.930.800,00**	**398.830.150,00**	**27.899.350,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.380.000,00**	**49.390.000,00**	**27.010.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.380.000,00	**49.390.000,00**	**27.010.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.500.000,00	**26.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.542.200,00**	**35.431.550,00**	**889.350,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.542.200,00	**35.431.550,00**	**889.350,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188.958.600,00**	**188.958.600,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.424.000,00	**89.424.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	**99.534.600,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.550.000,00**	**98.550.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	**48.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.580.000,00	**20.580.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.970.000,00	**29.970.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.09	**UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**3.633.221.220,00**	**3.983.087.920,00**	**349.866.700,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.148.444.300,00**	**3.504.181.000,00**	**355.736.700,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**24.678.000,00**	**24.678.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.678.000,00	**24.678.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.123.766.300,00**	**3.466.183.000,00**	**342.416.700,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.200.000,00	**17.920.000,00**	**-46.280.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.800.000,00	**5.350.000,00**	**-11.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.600.000,00	**33.300.000,00**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.350.000,00	**10.400.000,00**	**-5.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.900.000,00	**6.000.000,00**	**-6.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.898.800,00	**231.800.000,00**	**-4.098.800,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.850.000,00	**13.050.000,00**	**-7.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.800.000,00	**19.100.000,00**	**8.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	183.900.000,00	**143.145.000,00**	**-40.755.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.377.132.000,00	**2.863.948.000,00**	**486.816.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**15.750.000,00**	**15.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	**1.000.000,00**	**-200.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00	**500.000,00**	**-400.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**95.920.000,00**	**95.920.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**146.587.320,00**	**123.787.320,00**	**-22.800.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**146.587.320,00**	**123.787.320,00**	**-22.800.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	146.587.320,00	**123.787.320,00**	**-22.800.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**15.250.000,00**	**9.550.000,00**	**-5.700.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.250.000,00**	**9.550.000,00**	**-5.700.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.250.000,00	**9.550.000,00**	**-5.700.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**322.939.600,00**	**345.569.600,00**	**22.630.000,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.780.000,00**	**38.410.000,00**	**22.630.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.780.000,00	**38.410.000,00**	**22.630.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.000.000,00	**33.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**37.653.000,00**	**37.653.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.653.000,00	**37.653.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.643.600,00**	**179.643.600,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.109.000,00	**80.109.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	**99.534.600,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.863.000,00**	**56.863.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.890.000,00	**26.890.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.973.000,00	**29.973.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.10	**UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG**	**2.699.357.406,00**	**2.502.023.156,00**	**-197.334.250,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.917.678.606,00**	**1.694.909.356,00**	**-222.769.250,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**25.058.100,00**	**25.058.100,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.058.100,00	**25.058.100,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.892.620.506,00**	**1.656.531.256,00**	**-236.089.250,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.990.000,00	**18.000.000,00**	**-24.990.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.600.000,00	**7.300.000,00**	**3.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.500.000,00	**18.500.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.250.000,00	**13.000.000,00**	**-4.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00	**1.000.000,00**	**-200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	197.946.300,00	**181.800.000,00**	**-16.146.300,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34.050.000,00	**6.600.000,00**	**-27.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.575.000,00	**18.900.000,00**	**-3.675.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	306.525.000,00	**124.850.000,00**	**-181.675.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.125.909.256,00	**1.137.521.256,00**	**11.612.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.000.000,00	**6.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	**15.000.000,00**	**11.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**74.801.760,00**	**74.801.760,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**74.801.760,00**	**74.801.760,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	74.801.760,00	**74.801.760,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2.070.000,00**	**38.650.000,00**	**36.580.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.070.000,00**	**38.650.000,00**	**36.580.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.070.000,00	**38.650.000,00**	**36.580.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**704.807.040,00**	**693.662.040,00**	**-11.145.000,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.380.000,00**	**17.760.000,00**	**-4.620.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.380.000,00	**17.760.000,00**	**-4.620.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81.694.800,00**	**82.894.800,00**	**1.200.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.694.800,00	**81.694.800,00**	**0,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**461.770.240,00**	**436.120.240,00**	**-25.650.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.540.000,00	**34.540.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427.230.240,00	**401.580.240,00**	**-25.650.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.462.000,00**	**110.387.000,00**	**-11.075.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.785.000,00	**62.070.000,00**	**-9.715.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.730.000,00	**18.370.000,00**	**-1.360.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.947.000,00	**29.947.000,00**	**0,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**111.974.782.396,00**	**64.772.915.475,00**	**-47.201.866.921,00**	
1.03.1.04.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**111.974.782.396,00**	**64.772.915.475,00**	**-47.201.866.921,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**4.529.999.634,00**	**2.210.442.886,00**	**-2.319.556.748,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**951.037.555,00**	**1.431.480.807,00**	**480.443.252,00**	
1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	64.415.600,00	**64.415.600,00**	**0,00**	
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	413.121.310,00	**657.869.135,00**	**244.747.825,00**	
1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	149.172.486,00	**709.196.072,00**	**560.023.586,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.578.962.079,00**	**778.962.079,00**	**-2.800.000.000,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	248.962.079,00	**778.962.079,00**	**530.000.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**7.088.988.200,00**	**5.118.737.350,00**	**-1.970.250.850,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**7.088.988.200,00**	**5.118.737.350,00**	**-1.970.250.850,00**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	550.000.000,00	**750.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.149.988.200,00	**2.399.987.350,00**	**249.999.150,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.389.000.000,00	**1.968.750.000,00**	**-2.420.250.000,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.740.000.000,00**	**1.051.260.000,00**	**-688.740.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.740.000.000,00**	**1.051.260.000,00**	**-688.740.000,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.440.000.000,00	**800.000.000,00**	**-640.000.000,00**	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300.000.000,00	**251.260.000,00**	**-48.740.000,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**830.000.000,00**	**694.710.000,00**	**-135.290.000,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**830.000.000,00**	**694.710.000,00**	**-135.290.000,00**	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	332.000.000,00	**308.760.000,00**	**-23.240.000,00**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	498.000.000,00	**385.950.000,00**	**-112.050.000,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**5.095.498.700,00**	**12.989.485.000,00**	**7.893.986.300,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**5.095.498.700,00**	**12.989.485.000,00**	**7.893.986.300,00**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.930.000.000,00	**8.761.000.000,00**	**4.831.000.000,00**	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	**3.180.000.000,00**	**2.970.000.000,00**	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.910.800,00	**127.830.000,00**	**26.919.200,00**	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	854.587.900,00	**920.655.000,00**	**66.067.100,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**79.097.876.321,00**	**29.529.143.598,00**	**-49.568.732.723,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**79.097.876.321,00**	**29.529.143.598,00**	**-49.568.732.723,00**	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	192.219.800,00	**192.219.800,00**	**0,00**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	600.000.000,00	**900.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.600.880.816,00	**14.522.942.035,00**	**12.922.061.219,00**	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	0,00	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00	**500.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.797.762.780,00	**8.213.981.763,00**	**-583.781.017,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.057.681.750,00**	**755.219.400,00**	**-302.462.350,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**183.878.750,00**	**154.475.000,00**	**-29.403.750,00**	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	183.878.750,00	**154.475.000,00**	**-29.403.750,00**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**23.803.000,00**	**23.803.000,00**	**0,00**	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	23.803.000,00	**23.803.000,00**	**0,00**	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**850.000.000,00**	**576.941.400,00**	**-273.058.600,00**	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	850.000.000,00	**576.941.400,00**	**-273.058.600,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**719.270.000,00**	**318.770.000,00**	**-400.500.000,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**191.500.000,00**	**65.000.000,00**	**-126.500.000,00**	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	82.500.000,00	**28.500.000,00**	**-54.000.000,00**	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	109.000.000,00	**36.500.000,00**	**-72.500.000,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**450.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-250.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	450.000.000,00	**200.000.000,00**	**-250.000.000,00**	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**73.330.000,00**	**49.330.000,00**	**-24.000.000,00**	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	33.330.000,00	**33.330.000,00**	**0,00**	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	40.000.000,00	**16.000.000,00**	**-24.000.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**4.440.000,00**	**4.440.000,00**	**0,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4.440.000,00	**4.440.000,00**	**0,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.815.467.791,00**	**12.105.147.241,00**	**289.679.450,00**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.800.400,00**	**12.509.400,00**	**2.709.000,00**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.982.600,00	**2.982.600,00**	**0,00**	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	960.400,00	**960.400,00**	**0,00**	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	960.400,00	**960.400,00**	**0,00**	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	960.400,00	**960.400,00**	**0,00**	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	960.400,00	**1.260.400,00**	**300.000,00**	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.976.200,00	**5.385.200,00**	**2.409.000,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.292.197.578,00**	**10.505.549.578,00**	**213.352.000,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.289.312.578,00	**10.502.664.578,00**	**213.352.000,00**	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.925.000,00	**1.925.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	960.000,00	**960.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.100.000,00**	**100.000.000,00**	**-5.100.000,00**	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**794.943.663,00**	**896.606.563,00**	**101.662.900,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**14.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000,00	**153.000.000,00**	**-37.000.000,00**	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.862.913,00	**144.525.813,00**	**4.662.900,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.080.750,00	**58.080.750,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.000.000,00	**506.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**306.112.800,00**	**327.112.800,00**	**21.000.000,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.900.000,00	**164.900.000,00**	**21.000.000,00**	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000,00	**26.500.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**252.651.400,00**	**263.368.900,00**	**10.717.500,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.466.600,00	**46.849.100,00**	**18.382.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.804.800,00	**122.139.800,00**	**42.335.000,00**	
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.380.000,00	**38.380.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**19.789.990.005,00**	**7.068.447.453,00**	**-12.721.542.552,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**167.893.605,00**	**83.946.803,00**	**-83.946.802,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**167.893.605,00**	**83.946.803,00**	**-83.946.802,00**	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	167.893.605,00	**83.946.803,00**	**-83.946.802,00**	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**1.167.604.500,00**	**608.817.000,00**	**-558.787.500,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**1.167.604.500,00**	**608.817.000,00**	**-558.787.500,00**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.167.604.500,00	**608.817.000,00**	**-558.787.500,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**6.045.338.900,00**	**6.375.683.650,00**	**330.344.750,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**6.045.338.900,00**	**6.375.683.650,00**	**330.344.750,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	98.790.000,00	**98.790.000,00**	**0,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17.935.775.050,00**	**19.702.263.600,00**	**1.766.488.550,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**11.756.980.550,00**	**12.825.293.100,00**	**1.068.312.550,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.233.119.500,00**	**4.643.284.000,00**	**410.164.500,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.202.856.100,00**	**4.614.969.000,00**	**412.112.900,00**	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.112.913.600,00	**3.239.733.000,00**	**126.819.400,00**	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	54.600.000,00	**39.600.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	996.682.500,00	**1.226.775.000,00**	**230.092.500,00**	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	33.660.000,00	**50.181.000,00**	**16.521.000,00**	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5.000.000,00	**6.680.000,00**	**1.680.000,00**	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**30.263.400,00**	**28.315.000,00**	**-1.948.400,00**	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.263.400,00	**28.315.000,00**	**-1.948.400,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.523.861.050,00**	**8.182.009.100,00**	**658.148.050,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.503.998.500,00**	**6.770.947.000,00**	**266.948.500,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.500.000.000,00	**6.770.947.000,00**	**270.947.000,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**458.800.000,00**	**358.800.000,00**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	**358.800.000,00**	**358.800.000,00**	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**460.274.350,00**	**481.214.900,00**	**20.940.550,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	**12.000.000,00**	**-4.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.938.000,00	**97.327.400,00**	**17.389.400,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	**12.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.336.350,00	**182.887.500,00**	**7.551.150,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.000.000,00	**47.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	**5.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**148.178.200,00**	**133.178.200,00**	**-15.000.000,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	**95.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.178.200,00	**33.178.200,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**311.410.000,00**	**337.869.000,00**	**26.459.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.750.000,00	**191.750.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.720.000,00	**49.430.000,00**	**-10.290.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.940.000,00	**96.689.000,00**	**36.749.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**6.178.794.500,00**	**6.876.970.500,00**	**698.176.000,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.729.868.400,00**	**1.696.690.200,00**	**-33.178.200,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**104.756.000,00**	**104.756.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	104.756.000,00	**104.756.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**170.770.000,00**	**170.770.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	8.500.000,00	**8.500.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	99.270.000,00	**99.270.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	63.000.000,00	**63.000.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.454.342.400,00**	**1.421.164.200,00**	**-33.178.200,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.454.342.400,00	**1.421.164.200,00**	**-33.178.200,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**760.455.100,00**	**776.955.100,00**	**16.500.000,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**571.545.100,00**	**588.045.100,00**	**16.500.000,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	421.345.100,00	**437.845.100,00**	**16.500.000,00**	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150.200.000,00	**150.200.000,00**	**0,00**	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**188.910.000,00**	**188.910.000,00**	**0,00**	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	188.910.000,00	**188.910.000,00**	**0,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.688.471.000,00**	**4.403.325.200,00**	**714.854.200,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.733.872.000,00**	**3.260.048.000,00**	**526.176.000,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.872.000,00	**3.258.048.000,00**	**526.176.000,00**	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	165.000.000,00	**165.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**336.827.600,00**	**420.675.800,00**	**83.848.200,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.500.000,00	**57.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.002.600,00	**172.002.600,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.325.000,00	**15.410.000,00**	**85.000,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.000.000,00	**156.763.200,00**	**83.763.200,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.600.000,00**	**62.600.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.600.000,00	**27.600.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.856.400,00**	**133.856.400,00**	**15.000.000,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	**5.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000,00	**62.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.356.400,00	**66.356.400,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**207.315.000,00**	**297.145.000,00**	**89.830.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.585.000,00	**107.415.000,00**	**-10.170.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.050.000,00	**14.050.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.680.000,00	**175.680.000,00**	**100.000.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**7.561.886.363,00**	**8.928.557.353,00**	**1.366.670.990,00**	
1.06.2.08.0.00.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**7.561.886.363,00**	**8.928.557.353,00**	**1.366.670.990,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**267.914.400,00**	**348.934.400,00**	**81.020.000,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**267.914.400,00**	**348.934.400,00**	**81.020.000,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.739.000,00	**5.739.000,00**	**-24.000.000,00**	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	131.175.500,00	**126.175.500,00**	**-5.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**126.500.000,00**	**126.500.000,00**	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	106.999.900,00	**90.519.900,00**	**-16.480.000,00**	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**47.256.200,00**	**41.256.200,00**	**-6.000.000,00**	
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**47.256.200,00**	**41.256.200,00**	**-6.000.000,00**	
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	47.256.200,00	**41.256.200,00**	**-6.000.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**419.226.450,00**	**355.284.512,00**	**-63.941.938,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**419.226.450,00**	**355.284.512,00**	**-63.941.938,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	210.631.000,00	**208.131.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.148.750,00	**11.148.750,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	117.864.200,00	**60.041.400,00**	**-57.822.800,00**	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	32.970.000,00	**36.350.862,00**	**3.380.862,00**	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	46.612.500,00	**39.612.500,00**	**-7.000.000,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**607.784.050,00**	**644.184.050,00**	**36.400.000,00**	
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**23.258.100,00**	**23.258.100,00**	**0,00**	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	7.993.500,00	**7.993.500,00**	**0,00**	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.264.600,00	**15.264.600,00**	**0,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**584.525.950,00**	**620.925.950,00**	**36.400.000,00**	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	323.168.200,00	**367.968.200,00**	**44.800.000,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	261.357.750,00	**252.957.750,00**	**-8.400.000,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**424.559.700,00**	**438.517.700,00**	**13.958.000,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**424.559.700,00**	**438.517.700,00**	**13.958.000,00**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	424.559.700,00	**438.517.700,00**	**13.958.000,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**86.975.400,00**	**11.325.400,00**	**-75.650.000,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**86.975.400,00**	**11.325.400,00**	**-75.650.000,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.975.400,00	**11.325.400,00**	**-75.650.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.708.170.163,00**	**7.089.055.091,00**	**1.380.884.928,00**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.995.000,00**	**4.995.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.995.000,00	**2.995.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.554.320.863,00**	**4.949.864.271,00**	**395.543.408,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.551.320.863,00	**4.946.864.271,00**	**395.543.408,00**	
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**40.000.000,00**	**65.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**289.776.300,00**	**678.597.975,00**	**388.821.675,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.620.500,00	**220.121.758,00**	**169.501.258,00**	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000,00	**114.759.317,00**	**100.759.317,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.455.800,00	**119.455.800,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.700.000,00	**40.700.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**168.561.100,00**	**118.561.100,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**339.645.000,00**	**560.804.845,00**	**221.159.845,00**	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	**57.720.000,00**	**-242.280.000,00**	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**90.820.200,00**	**90.820.200,00**	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.645.000,00	**412.264.645,00**	**372.619.645,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.683.000,00**	**239.083.000,00**	**18.400.000,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000,00	**70.000.000,00**	**18.400.000,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.083.000,00	**166.083.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**258.750.000,00**	**590.710.000,00**	**331.960.000,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.000.000,00	**46.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.250.000,00	**159.250.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**351.960.000,00**	**331.960.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**6.231.946.448,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**	
2.18.3.31.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian**	**6.231.946.448,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	**0,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	**0,00**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	116.771.100,00	**116.771.100,00**	**0,00**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**257.495.000,00**	**254.295.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.17.3.30.2.07.01.0000	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja**	**257.495.000,00**	**254.295.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**196.310.000,00**	**193.110.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**196.310.000,00**	**193.110.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	196.310.000,00	**193.110.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	**0,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.185.000,00	**61.185.000,00**	**0,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.017.482.250,00**	**1.386.294.700,00**	**368.812.450,00**	
1.06.2.08.0.00.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**1.017.482.250,00**	**1.386.294.700,00**	**368.812.450,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**453.773.450,00**	**439.498.900,00**	**-14.274.550,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**34.274.500,00**	**36.326.000,00**	**2.051.500,00**	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	18.772.000,00	**36.326.000,00**	**17.554.000,00**	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**390.202.700,00**	**370.497.900,00**	**-19.704.800,00**	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	390.202.700,00	**370.497.900,00**	**-19.704.800,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**29.296.250,00**	**32.675.000,00**	**3.378.750,00**	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.994.250,00	**16.993.000,00**	**1.998.750,00**	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.302.000,00	**15.682.000,00**	**1.380.000,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**190.575.850,00**	**394.720.850,00**	**204.145.000,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**72.668.850,00**	**72.668.850,00**	**0,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.668.850,00	**72.668.850,00**	**0,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**117.907.000,00**	**322.052.000,00**	**204.145.000,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	117.907.000,00	**322.052.000,00**	**204.145.000,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**27.317.500,00**	**12.132.500,00**	**-15.185.000,00**	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**27.317.500,00**	**12.132.500,00**	**-15.185.000,00**	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.317.500,00	**12.132.500,00**	**-15.185.000,00**	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	**0,00**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	**0,00**	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	45.671.700,00	**45.671.700,00**	**0,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**292.749.800,00**	**270.743.750,00**	**-22.006.050,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**17.265.850,00**	**13.713.850,00**	**-3.552.000,00**	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.265.850,00	**13.713.850,00**	**-3.552.000,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**275.483.950,00**	**257.029.900,00**	**-18.454.050,00**	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.454.050,00	**34.000.000,00**	**-18.454.050,00**	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.029.900,00	**223.029.900,00**	**0,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**7.393.950,00**	**223.527.000,00**	**216.133.050,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0,00	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**7.393.950,00**	**5.127.000,00**	**-2.266.950,00**	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	7.393.950,00	**5.127.000,00**	**-2.266.950,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**88.400.000,00**	**88.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	**88.400.000,00**	**88.400.000,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**427.728.600,00**	**273.339.008,00**	**-154.389.592,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**427.728.600,00**	**273.339.008,00**	**-154.389.592,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**274.372.000,00**	**119.982.408,00**	**-154.389.592,00**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**41.236.000,00**	**25.420.000,00**	**-15.816.000,00**	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	9.482.000,00	**5.600.000,00**	**-3.882.000,00**	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	19.820.000,00	**19.820.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**181.333.000,00**	**54.364.408,00**	**-126.968.592,00**	
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35.376.000,00	**35.364.408,00**	**-11.592,00**	
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	19.000.000,00	**19.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**51.803.000,00**	**40.198.000,00**	**-11.605.000,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.000.000,00	**4.162.500,00**	**-4.837.500,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	42.803.000,00	**36.035.500,00**	**-6.767.500,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**57.097.500,00**	**57.097.500,00**	**0,00**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**17.147.500,00**	**17.147.500,00**	**0,00**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	17.147.500,00	**17.147.500,00**	**0,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**39.950.000,00**	**39.950.000,00**	**0,00**	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	39.950.000,00	**39.950.000,00**	**0,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	**0,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	**0,00**	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	96.259.100,00	**96.259.100,00**	**0,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**1.698.821.500,00**	**2.930.007.500,00**	**1.231.186.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	**-35.814.000,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	**-35.814.000,00**	
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	**-35.814.000,00**	
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.821.500,00	**68.007.500,00**	**-35.814.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0003	**BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG**	**1.595.000.000,00**	**2.862.000.000,00**	**1.267.000.000,00**	
2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.390.013.640,00**	**39.275.100.744,00**	**2.885.087.104,00**	
2.10.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.947.320.000,00**	**4.806.470.000,00**	**1.859.150.000,00**	
2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.595.000.000,00	**2.862.000.000,00**	**1.267.000.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**20.820.150.822,00**	**18.071.808.922,00**	**-2.748.341.900,00**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**20.820.150.822,00**	**18.071.808.922,00**	**-2.748.341.900,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**773.867.000,00**	**346.659.900,00**	**-427.207.100,00**	
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**99.957.500,00**	**90.145.800,00**	**-9.811.700,00**	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	99.957.500,00	**90.145.800,00**	**-9.811.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**673.909.500,00**	**256.514.100,00**	**-417.395.400,00**	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	349.993.500,00	**256.514.100,00**	**-93.479.400,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**3.759.901.050,00**	**2.367.753.400,00**	**-1.392.147.650,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**3.712.911.550,00**	**840.825.250,00**	**-2.872.086.300,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	190.059.400,00	**190.059.400,00**	**0,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	43.400.000,00	**33.400.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	3.479.452.150,00	**617.365.850,00**	**-2.862.086.300,00**	
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**46.989.500,00**	**1.526.928.150,00**	**1.479.938.650,00**	
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	46.989.500,00	**1.143.939.500,00**	**1.096.950.000,00**	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	0,00	**382.988.650,00**	**382.988.650,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**131.544.800,00**	**521.213.200,00**	**389.668.400,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**131.544.800,00**	**521.213.200,00**	**389.668.400,00**	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	131.544.800,00	**521.213.200,00**	**389.668.400,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	**0,00**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	**0,00**	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23.680.500,00	**23.680.500,00**	**0,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	**0,00**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	**0,00**	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49.999.500,00	**49.999.500,00**	**0,00**	
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**134.198.800,00**	**134.198.800,00**	**0,00**	
2.11.07.2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**101.264.000,00**	**101.264.000,00**	**0,00**	
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	101.264.000,00	**101.264.000,00**	**0,00**	
2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**32.934.800,00**	**32.934.800,00**	**0,00**	
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	32.934.800,00	**32.934.800,00**	**0,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**95.341.300,00**	**100.643.500,00**	**5.302.200,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**95.341.300,00**	**100.643.500,00**	**5.302.200,00**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	95.341.300,00	**100.643.500,00**	**5.302.200,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**30.470.500,00**	**3.628.300,00**	**-26.842.200,00**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**30.470.500,00**	**3.628.300,00**	**-26.842.200,00**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	30.470.500,00	**3.628.300,00**	**-26.842.200,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**9.083.419.000,00**	**7.380.397.250,00**	**-1.703.021.750,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**8.926.879.100,00**	**7.223.857.350,00**	**-1.703.021.750,00**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	8.246.610.000,00	**6.363.602.800,00**	**-1.883.007.200,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	680.269.100,00	**860.254.550,00**	**179.985.450,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**156.539.900,00**	**156.539.900,00**	**0,00**	
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	156.539.900,00	**156.539.900,00**	**0,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.737.728.372,00**	**7.143.634.572,00**	**405.906.200,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.134.500,00**	**4.134.500,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.020.400,00	**1.020.400,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	519.800,00	**519.800,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	519.800,00	**519.800,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	519.800,00	**519.800,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	519.800,00	**519.800,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.900,00	**1.034.900,00**	**0,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.818.508.852,00**	**6.056.036.852,00**	**237.528.000,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.816.269.252,00	**6.053.797.252,00**	**237.528.000,00**	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.719.600,00	**1.719.600,00**	**0,00**	
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	520.000,00	**520.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**66.090.000,00**	**66.090.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.090.000,00	**21.090.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**325.292.400,00**	**344.193.100,00**	**18.900.700,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.250.000,00	**4.250.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.456.200,00	**38.456.200,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.586.200,00	**78.295.900,00**	**709.700,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.000.000,00	**43.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	**168.191.000,00**	**18.191.000,00**	
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80.000.000,00**	**222.477.500,00**	**142.477.500,00**	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	**222.477.500,00**	**142.477.500,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.532.600,00**	**244.532.600,00**	**7.000.000,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.814.000,00	**1.314.000,00**	**-500.000,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.984.000,00	**143.484.000,00**	**7.500.000,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.734.600,00	**99.734.600,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**206.170.020,00**	**206.170.020,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.500.000,00	**141.500.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.160.000,00	**24.160.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.510.020,00	**40.510.020,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.479.560.000,00**	**6.656.309.000,00**	**-823.251.000,00**	
2.12.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**7.479.560.000,00**	**6.656.309.000,00**	**-823.251.000,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**188.638.850,00**	**241.974.350,00**	**53.335.500,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**188.638.850,00**	**241.974.350,00**	**53.335.500,00**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	157.328.850,00	**206.630.850,00**	**49.302.000,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.310.000,00	**35.343.500,00**	**4.033.500,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**44.337.000,00**	**78.375.000,00**	**34.038.000,00**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**33.600.000,00**	**67.638.000,00**	**34.038.000,00**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33.600.000,00	**67.638.000,00**	**34.038.000,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**10.737.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	
2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	10.737.000,00	**10.737.000,00**	**0,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**10.977.000,00**	**10.977.000,00**	**0,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**6.790.000,00**	**6.790.000,00**	**0,00**	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6.790.000,00	**6.790.000,00**	**0,00**	
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**4.187.000,00**	**4.187.000,00**	**0,00**	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.187.000,00	**4.187.000,00**	**0,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	**0,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	**0,00**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	66.960.000,00	**66.960.000,00**	**0,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.168.647.150,00**	**6.258.022.650,00**	**-910.624.500,00**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.843.340.000,00**	**3.903.666.000,00**	**-939.674.000,00**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.840.090.000,00	**3.900.416.000,00**	**-939.674.000,00**	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.750.000,00	**1.750.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**86.500.000,00**	**220.197.000,00**	**133.697.000,00**	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000,00	**16.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	**203.697.000,00**	**133.697.000,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**368.995.750,00**	**418.995.750,00**	**50.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.003.000,00	**58.003.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.992.750,00	**89.992.750,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	**55.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.079.095.000,00**	**533.124.500,00**	**-545.970.500,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.155.000,00	**497.455.700,00**	**321.300.700,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**573.138.400,00**	**573.138.400,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	**170.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.138.400,00	**398.138.400,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**203.578.000,00**	**594.901.000,00**	**391.323.000,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.500.000,00	**104.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.540.000,00	**42.540.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.538.000,00	**447.861.000,00**	**391.323.000,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.079.095.000,00**	**533.124.500,00**	**-545.970.500,00**	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**35.668.800,00**	**35.668.800,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**7.140.698.600,00**	**8.245.051.555,00**	**1.104.352.955,00**	
2.13.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**7.140.698.600,00**	**8.245.051.555,00**	**1.104.352.955,00**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**286.870.400,00**	**953.617.600,00**	**666.747.200,00**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**286.870.400,00**	**953.617.600,00**	**666.747.200,00**	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	69.997.900,00	**862.985.100,00**	**792.987.200,00**	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	31.665.000,00	**30.665.000,00**	**-1.000.000,00**	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	59.967.500,00	**59.967.500,00**	**0,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**678.872.095,00**	**911.601.850,00**	**232.729.755,00**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**678.872.095,00**	**911.601.850,00**	**232.729.755,00**	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	180.305.000,00	**219.530.800,00**	**39.225.800,00**	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.860.000,00	**33.810.000,00**	**-21.050.000,00**	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.069.595,00	**658.261.050,00**	**358.191.455,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.174.956.105,00**	**6.379.832.105,00**	**204.876.000,00**	
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.613.500,00**	**4.613.500,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.439.800,00	**2.439.800,00**	**0,00**	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.173.700,00	**2.173.700,00**	**0,00**	
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.066.615.865,00**	**5.081.040.865,00**	**14.425.000,00**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.064.198.465,00	**5.078.623.465,00**	**14.425.000,00**	
2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.417.400,00	**2.417.400,00**	**0,00**	
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**115.500.000,00**	**115.500.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.500.000,00	**15.500.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**392.408.740,00**	**492.408.740,00**	**100.000.000,00**	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.043.600,00	**66.043.600,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.340.140,00	**111.340.140,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.025.000,00	**62.025.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	**220.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.000.000,00**	**151.560.000,00**	**89.560.000,00**	
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000,00	**121.560.000,00**	**89.560.000,00**	
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.479.000,00**	**238.370.000,00**	**891.000,00**	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	**1.600.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.879.000,00	**70.879.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000,00	**165.891.000,00**	**891.000,00**	
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**296.339.000,00**	**296.339.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.000.000,00	**168.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.600.000,00	**44.600.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.739.000,00	**83.739.000,00**	**0,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.193.725.400,00**	**3.966.015.550,00**	**772.290.150,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**104.732.500,00**	**104.732.500,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**104.732.500,00**	**104.732.500,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	62.275.000,00	**62.275.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	42.457.500,00	**42.457.500,00**	**0,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**803.704.000,00**	**985.567.050,00**	**181.863.050,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**636.134.400,00**	**747.817.450,00**	**111.683.050,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	350.137.000,00	**350.137.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	285.997.400,00	**397.680.450,00**	**111.683.050,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**73.999.600,00**	**237.749.600,00**	**163.750.000,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	73.999.600,00	**237.749.600,00**	**163.750.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.285.288.900,00**	**2.875.716.000,00**	**590.427.100,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**145.788.900,00**	**405.158.000,00**	**259.369.100,00**	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25.190.000,00	**325.160.000,00**	**299.970.000,00**	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	79.998.000,00	**79.998.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2.139.500.000,00**	**2.470.558.000,00**	**331.058.000,00**	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.139.500.000,00	**2.470.558.000,00**	**331.058.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**23.647.046.750,00**	**24.959.632.600,00**	**1.312.585.850,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**23.647.046.750,00**	**24.959.632.600,00**	**1.312.585.850,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**12.407.247.750,00**	**14.236.590.050,00**	**1.829.342.300,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**9.742.377.200,00**	**11.899.872.300,00**	**2.157.495.100,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.519.661.500,00	**3.726.099.150,00**	**2.206.437.650,00**	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	140.982.500,00	**40.982.500,00**	**-100.000.000,00**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.081.733.200,00	**8.132.790.650,00**	**51.057.450,00**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**199.975.000,00**	**49.975.000,00**	**-150.000.000,00**	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	199.975.000,00	**49.975.000,00**	**-150.000.000,00**	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**29.988.750,00**	**29.988.750,00**	**0,00**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29.988.750,00	**29.988.750,00**	**0,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**203.282.000,00**	**308.236.750,00**	**104.954.750,00**	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	27.450.000,00	**19.950.000,00**	**-7.500.000,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.832.000,00	**243.543.000,00**	**67.711.000,00**	
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	**44.743.750,00**	**44.743.750,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**765.418.600,00**	**715.908.600,00**	**-49.510.000,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.361.500,00	**15.361.500,00**	**0,00**	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	198.418.000,00	**148.908.000,00**	**-49.510.000,00**	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551.639.100,00	**551.639.100,00**	**0,00**	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.466.206.200,00**	**1.232.608.650,00**	**-233.597.550,00**	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	161.614.300,00	**176.614.300,00**	**15.000.000,00**	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.304.591.900,00	**1.055.994.350,00**	**-248.597.550,00**	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**1.281.973.600,00**	**1.587.392.600,00**	**305.419.000,00**	
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1.281.973.600,00**	**1.587.392.600,00**	**305.419.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	500.000.000,00	**690.000.000,00**	**190.000.000,00**	
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	581.986.100,00	**687.945.100,00**	**105.959.000,00**	
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	199.987.500,00	**209.447.500,00**	**9.460.000,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.957.825.400,00**	**9.135.649.950,00**	**-822.175.450,00**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.484.000,00**	**17.484.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.485.100,00	**2.485.100,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900,00	**2.499.900,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.600,00	**2.499.600,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.400,00	**2.499.400,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.006.499.700,00**	**6.183.124.250,00**	**176.624.550,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000,00	**6.176.624.550,00**	**176.624.550,00**	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.700,00	**3.999.700,00**	**0,00**	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.497.400,00**	**12.497.400,00**	**0,00**	
2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	9.998.600,00	**9.998.600,00**	**0,00**	
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.498.800,00	**2.498.800,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**295.517.500,00**	**295.517.500,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85.500.000,00	**85.500.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.017.500,00	**10.017.500,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**867.821.000,00**	**863.821.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.797.000,00	**117.797.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.068.000,00	**329.068.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.756.000,00	**60.756.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**8.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.200.000,00	**298.200.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.219.800.000,00**	**178.000.000,00**	**-1.041.800.000,00**	
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000,00	**78.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.000.000,00	**100.000.000,00**	**-130.000.000,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**918.197.800,00**	**885.197.800,00**	**-33.000.000,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	**2.900.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.912.000,00	**284.912.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.385.800,00	**597.385.800,00**	**-33.000.000,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**620.008.000,00**	**700.008.000,00**	**80.000.000,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.800.000,00	**222.800.000,00**	**80.000.000,00**	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.510.000,00	**57.510.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.698.000,00	**252.698.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.000.000,00	**92.000.000,00**	**0,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**11.009.414.498,00**	**10.934.819.218,00**	**-74.595.280,00**	
2.16.2.20.2.21.01.00	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**11.009.414.498,00**	**10.934.819.218,00**	**-74.595.280,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**730.682.524,00**	**1.122.612.774,00**	**391.930.250,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**730.682.524,00**	**1.122.612.774,00**	**391.930.250,00**	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	43.727.804,00	**58.175.954,00**	**14.448.150,00**	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	590.037.900,00	**579.885.000,00**	**-10.152.900,00**	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	32.898.030,00	**32.898.030,00**	**0,00**	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	34.054.390,00	**34.054.390,00**	**0,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.285.217.514,00**	**2.702.432.014,00**	**-582.785.500,00**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.759.121.954,00**	**1.744.669.054,00**	**-14.452.900,00**	
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5.997.000,00	**5.995.000,00**	**-2.000,00**	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.954,00	**35.549.054,00**	**-14.450.900,00**	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.703.125.000,00	**1.703.125.000,00**	**0,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.526.095.560,00**	**957.762.960,00**	**-568.332.600,00**	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.995.620,00	**19.995.620,00**	**0,00**	
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	469.999.940,00	**139.669.940,00**	**-330.330.000,00**	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	367.000.000,00	**252.000.000,00**	**-115.000.000,00**	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	248.840.000,00	**150.000.000,00**	**-98.840.000,00**	
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	200.000.000,00	**140.000.000,00**	**-60.000.000,00**	
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	20.000.000,00	**19.994.000,00**	**-6.000,00**	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.650.000,00	**50.552.200,00**	**-97.800,00**	
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	49.650.000,00	**49.552.200,00**	**-97.800,00**	
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	99.960.000,00	**135.999.000,00**	**36.039.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.993.514.460,00**	**7.109.774.430,00**	**116.259.970,00**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.996.910,00**	**9.996.910,00**	**0,00**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.640,00	**1.999.640,00**	**0,00**	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.140,00	**1.499.140,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.640,00	**1.499.640,00**	**0,00**	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.640,00	**1.499.640,00**	**0,00**	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.499.140,00	**1.499.140,00**	**0,00**	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.710,00	**1.999.710,00**	**0,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.503.996.280,00**	**5.688.574.450,00**	**184.578.170,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.500.000.000,00	**5.684.578.170,00**	**184.578.170,00**	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.998.140,00	**1.998.140,00**	**0,00**	
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.998.140,00	**1.998.140,00**	**0,00**	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**119.000.000,00**	**118.870.000,00**	**-130.000,00**	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.000.000,00	**18.870.000,00**	**-130.000,00**	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**460.425.270,00**	**538.415.270,00**	**77.990.000,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.335.620,00	**44.335.620,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.763.400,00	**128.413.400,00**	**9.650.000,00**	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.326.250,00	**10.666.250,00**	**-6.660.000,00**	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**325.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**368.195.000,00**	**46.295.000,00**	**-321.900.000,00**	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.195.000,00	**27.195.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**317.091.000,00**	**283.912.800,00**	**-33.178.200,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**132.712.800,00**	**-33.178.200,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**214.810.000,00**	**423.710.000,00**	**208.900.000,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.810.000,00	**49.810.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	**283.900.000,00**	**208.900.000,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**730.682.524,00**	**1.122.612.774,00**	**391.930.250,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**730.682.524,00**	**1.122.612.774,00**	**391.930.250,00**	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	29.964.400,00	**417.599.400,00**	**387.635.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.993.514.460,00**	**7.109.774.430,00**	**116.259.970,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**368.195.000,00**	**46.295.000,00**	**-321.900.000,00**	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.000.000,00	**19.100.000,00**	**11.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**7.316.025.370,00**	**8.664.150.753,00**	**1.348.125.383,00**	
2.17.3.30.2.07.01.0000	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja**	**7.316.025.370,00**	**8.664.150.753,00**	**1.348.125.383,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**345.287.370,00**	**311.620.770,00**	**-33.666.600,00**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**345.287.370,00**	**311.620.770,00**	**-33.666.600,00**	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	345.287.370,00	**311.620.770,00**	**-33.666.600,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**349.404.500,00**	**484.300.800,00**	**134.896.300,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**349.404.500,00**	**484.300.800,00**	**134.896.300,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	349.404.500,00	**484.300.800,00**	**134.896.300,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**403.331.400,00**	**363.399.600,00**	**-39.931.800,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**403.331.400,00**	**363.399.600,00**	**-39.931.800,00**	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	403.331.400,00	**363.399.600,00**	**-39.931.800,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.218.002.100,00**	**7.504.829.583,00**	**1.286.827.483,00**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.705.000,00**	**7.705.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.275.000,00	**1.275.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.400.000,00	**1.400.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.130.000,00	**1.130.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.400.000,00	**1.400.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.400.000,00	**1.400.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000,00	**1.100.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.141.099.250,00**	**6.274.176.733,00**	**1.133.077.483,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.449.250,00	**6.271.526.733,00**	**1.133.077.483,00**	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.425.000,00	**1.425.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.225.000,00	**1.225.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**429.736.550,00**	**454.736.550,00**	**25.000.000,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.137.000,00	**74.137.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.619.800,00	**109.619.800,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.979.750,00	**47.979.750,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	**175.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**311.712.800,00**	**456.712.800,00**	**145.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	**320.000.000,00**	**145.000.000,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.748.500,00**	**281.498.500,00**	**-16.250.000,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.750.000,00	**60.750.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.000.000,00	**79.750.000,00**	**-16.250.000,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.380.000,00	**37.380.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.618.500,00	**103.618.500,00**	**0,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.231.946.448,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**	
2.18.3.31.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian**	**6.231.946.448,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	**0,00**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	**0,00**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	41.369.050,00	**41.369.050,00**	**0,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	**0,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	**0,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	117.430.982,00	**117.430.982,00**	**0,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**48.333.000,00**	**348.489.700,00**	**300.156.700,00**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**48.333.000,00**	**348.489.700,00**	**300.156.700,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	48.333.000,00	**128.588.572,00**	**80.255.572,00**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	**194.898.120,00**	**194.898.120,00**	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	0,00	**25.003.008,00**	**25.003.008,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.908.042.316,00**	**6.310.778.375,00**	**402.736.059,00**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.999.800,00**	**2.999.800,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.900,00	**499.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.900,00	**499.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.792.538.500,00**	**4.973.074.500,00**	**180.536.000,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.539.000,00	**4.972.075.000,00**	**180.536.000,00**	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.500,00	**499.500,00**	**0,00**	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.430.000,00**	**50.430.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.430.000,00	**14.430.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**420.805.816,00**	**419.116.775,00**	**-1.689.041,00**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	**16.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.209.416,00	**64.199.200,00**	**989.784,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	**20.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.650.400,00	**94.789.700,00**	**-6.860.700,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.946.000,00	**20.127.875,00**	**181.875,00**	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**350.700.000,00**	**483.181.500,00**	**132.481.500,00**	
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.900.000,00	**26.000.000,00**	**-295.900.000,00**	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.000.000,00	**64.500.000,00**	**42.500.000,00**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	**297.681.500,00**	**290.881.500,00**	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.534.600,00**	**257.334.600,00**	**76.800.000,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000,00	**154.800.000,00**	**76.800.000,00**	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	**99.534.600,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.033.600,00**	**124.641.200,00**	**14.607.600,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.000.000,00	**54.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.033.600,00	**47.641.200,00**	**14.607.600,00**	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**21.477.983.321,00**	**12.402.652.862,00**	**-9.075.330.459,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**21.477.983.321,00**	**12.402.652.862,00**	**-9.075.330.459,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**839.998.700,00**	**729.998.850,00**	**-109.999.850,00**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**389.999.100,00**	**329.999.250,00**	**-59.999.850,00**	
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	49.999.800,00	**49.999.800,00**	**0,00**	
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	179.999.750,00	**179.999.750,00**	**0,00**	
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	19.999.950,00	**19.999.800,00**	**-150,00**	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	79.999.900,00	**79.999.900,00**	**0,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**449.999.600,00**	**399.999.600,00**	**-50.000.000,00**	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	449.999.600,00	**399.999.600,00**	**-50.000.000,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**15.514.847.459,00**	**6.053.838.200,00**	**-9.461.009.259,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.419.968.700,00**	**482.694.050,00**	**-9.937.274.650,00**	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	10.419.968.700,00	**482.694.050,00**	**-9.937.274.650,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.935.578.759,00**	**2.203.911.000,00**	**268.332.241,00**	
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	851.538.729,00	**967.588.000,00**	**116.049.271,00**	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	307.986.450,00	**775.995.000,00**	**468.008.550,00**	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	776.053.580,00	**460.328.000,00**	**-315.725.580,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**859.300.000,00**	**1.229.498.150,00**	**370.198.150,00**	
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	429.520.000,00	**273.600.000,00**	**-155.920.000,00**	
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	403.980.000,00	**468.486.150,00**	**64.506.150,00**	
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	25.800.000,00	**487.412.000,00**	**461.612.000,00**	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**1.200.000.000,00**	**800.000.000,00**	**-400.000.000,00**	
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.200.000.000,00	**800.000.000,00**	**-400.000.000,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**1.100.000.000,00**	**1.337.735.000,00**	**237.735.000,00**	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	500.000.000,00	**470.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	600.000.000,00	**867.735.000,00**	**267.735.000,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**500.000.000,00**	**597.465.000,00**	**97.465.000,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**500.000.000,00**	**597.465.000,00**	**97.465.000,00**	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	**597.465.000,00**	**97.465.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.623.137.162,00**	**5.021.350.812,00**	**398.213.650,00**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.310.500.000,00**	**3.621.968.967,00**	**311.468.967,00**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.300.000.000,00	**3.611.468.967,00**	**311.468.967,00**	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	**72.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**428.240.912,00**	**478.240.912,00**	**50.000.000,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.997.212,00	**123.997.212,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.244.000,00	**124.244.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.999.700,00	**44.999.700,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**114.419.950,00**	**151.164.633,00**	**36.744.683,00**	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.419.950,00	**111.164.633,00**	**36.744.683,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**413.798.500,00**	**413.798.500,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.198.500,00	**335.198.500,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**263.677.800,00**	**263.677.800,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.750.000,00	**45.750.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	**63.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.927.800,00	**54.927.800,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**0,00**	
2.16.2.20.2.21.01.00	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**0,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	124.899.240,00	**124.899.240,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	49.968.256,00	**49.968.256,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	29.918.628,00	**29.918.628,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	48.599.628,00	**48.599.628,00**	**0,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**286.208.484,00**	**226.224.414,00**	**-59.984.070,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**286.208.484,00**	**226.224.414,00**	**-59.984.070,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**264.980.600,00**	**204.996.530,00**	**-59.984.070,00**	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.996.820,00	**34.996.820,00**	**0,00**	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	45.000.000,00	**75.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.999.710,00	**94.999.710,00**	**30.000.000,00**	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21.227.884,00**	**21.227.884,00**	**0,00**	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.227.884,00	**21.227.884,00**	**0,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**5.549.891.320,00**	**4.852.042.050,00**	**-697.849.270,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**5.549.891.320,00**	**4.852.042.050,00**	**-697.849.270,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.338.416.400,00**	**1.044.416.400,00**	**-294.000.000,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**502.481.800,00**	**502.481.800,00**	**0,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	424.896.800,00	**424.896.800,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	77.585.000,00	**77.585.000,00**	**0,00**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**73.191.600,00**	**73.191.600,00**	**0,00**	
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	73.191.600,00	**73.191.600,00**	**0,00**	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**762.743.000,00**	**468.743.000,00**	**-294.000.000,00**	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	762.743.000,00	**468.743.000,00**	**-294.000.000,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**194.643.220,00**	**104.893.950,00**	**-89.749.270,00**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**194.643.220,00**	**104.893.950,00**	**-89.749.270,00**	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	104.893.950,00	**104.893.950,00**	**0,00**	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**403.653.600,00**	**385.553.600,00**	**-18.100.000,00**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**403.653.600,00**	**385.553.600,00**	**-18.100.000,00**	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	403.653.600,00	**385.553.600,00**	**-18.100.000,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**523.220.000,00**	**383.220.000,00**	**-140.000.000,00**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**172.032.000,00**	**172.032.000,00**	**0,00**	
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	172.032.000,00	**172.032.000,00**	**0,00**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**351.188.000,00**	**211.188.000,00**	**-140.000.000,00**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	182.520.000,00	**182.520.000,00**	**0,00**	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	168.668.000,00	**28.668.000,00**	**-140.000.000,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**3.089.958.100,00**	**2.933.958.100,00**	**-156.000.000,00**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**3.089.958.100,00**	**2.933.958.100,00**	**-156.000.000,00**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	99.059.000,00	**79.059.000,00**	**-20.000.000,00**	
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	168.050.000,00	**97.050.000,00**	**-71.000.000,00**	
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2.419.969.100,00	**2.419.969.100,00**	**0,00**	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	402.880.000,00	**337.880.000,00**	**-65.000.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**9.824.226.800,00**	**6.208.088.345,00**	**-3.616.138.455,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**	**9.824.226.800,00**	**6.208.088.345,00**	**-3.616.138.455,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**5.106.043.600,00**	**333.844.900,00**	**-4.772.198.700,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.028.544.750,00**	**256.346.050,00**	**-4.772.198.700,00**	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	85.000.000,00	**76.512.000,00**	**-8.488.000,00**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	34.076.750,00	**34.076.750,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	99.987.100,00	**90.415.300,00**	**-9.571.800,00**	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000,00	**21.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	43.980.900,00	**34.342.000,00**	**-9.638.900,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**77.498.850,00**	**77.498.850,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	38.311.550,00	**38.311.550,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	39.187.300,00	**39.187.300,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.722.683.200,00**	**5.874.243.445,00**	**1.151.560.245,00**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.715.282.225,00**	**4.961.472.470,00**	**1.246.190.245,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.715.282.225,00	**4.961.472.470,00**	**1.246.190.245,00**	
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**67.000.000,00**	**32.000.000,00**	**-35.000.000,00**	
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.000.000,00	**17.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	**15.000.000,00**	**-35.000.000,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**354.925.375,00**	**354.925.375,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.929.500,00	**34.929.500,00**	**-10.000.000,00**	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.996.050,00	**99.996.050,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.825,00	**49.999.825,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**110.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**376.625.600,00**	**371.625.600,00**	**-5.000.000,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	**105.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.425.600,00	**265.425.600,00**	**0,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**204.350.000,00**	**149.720.000,00**	**-54.630.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.750.000,00	**41.130.000,00**	**-10.620.000,00**	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.440.000,00	**43.190.000,00**	**-16.250.000,00**	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.160.000,00	**30.400.000,00**	**-12.760.000,00**	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**35.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	**0,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	**0,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**66.637.600,00**	**66.637.600,00**	**0,00**	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	18.275.600,00	**18.275.600,00**	**0,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42.362.000,00	**42.362.000,00**	**0,00**	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**79.224.600,00**	**79.224.600,00**	**0,00**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	36.375.000,00	**36.375.000,00**	**0,00**	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	42.849.600,00	**42.849.600,00**	**0,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**17.680.083.250,00**	**13.057.948.350,00**	**-4.622.134.900,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan**	**17.680.083.250,00**	**13.057.948.350,00**	**-4.622.134.900,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**6.150.888.750,00**	**2.740.968.750,00**	**-3.409.920.000,00**	
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**	**970.968.750,00**	**970.968.750,00**	**0,00**	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	190.000.000,00	**190.000.000,00**	**0,00**	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	564.641.000,00	**564.641.000,00**	**0,00**	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	216.327.750,00	**216.327.750,00**	**0,00**	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5.150.000.000,00**	**1.770.000.000,00**	**-3.380.000.000,00**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5.150.000.000,00	**1.770.000.000,00**	**-3.380.000.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.070.133.500,00**	**660.831.100,00**	**-409.302.400,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**783.635.500,00**	**603.880.100,00**	**-179.755.400,00**	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	62.648.000,00	**29.249.000,00**	**-33.399.000,00**	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	720.987.500,00	**574.631.100,00**	**-146.356.400,00**	
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**14.160.000,00**	**14.160.000,00**	**0,00**	
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.160.000,00	**14.160.000,00**	**0,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**272.338.000,00**	**42.791.000,00**	**-229.547.000,00**	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	272.338.000,00	**42.791.000,00**	**-229.547.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	**0,00**	
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**	**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	**0,00**	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	392.983.200,00	**392.983.200,00**	**0,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.958.299.000,00**	**1.001.581.000,00**	**-956.718.000,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**61.388.000,00**	**59.628.000,00**	**-1.760.000,00**	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.388.000,00	**59.628.000,00**	**-1.760.000,00**	
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**732.511.000,00**	**846.883.000,00**	**114.372.000,00**	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	732.511.000,00	**846.883.000,00**	**114.372.000,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**1.164.400.000,00**	**95.070.000,00**	**-1.069.330.000,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**31.070.000,00**	**-18.930.000,00**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.114.400.000,00	**64.000.000,00**	**-1.050.400.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.107.778.800,00**	**8.261.584.300,00**	**153.805.500,00**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.012.700,00**	**17.594.700,00**	**-418.000,00**	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.948.800,00	**5.684.800,00**	**-264.000,00**	
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.959.900,00	**1.959.900,00**	**0,00**	
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.990.000,00	**1.990.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.114.000,00	**4.960.000,00**	**-154.000,00**	
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.501.996.000,00**	**6.977.052.000,00**	**475.056.000,00**	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.499.996.000,00	**6.975.052.000,00**	**475.056.000,00**	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**107.000.000,00**	**49.000.000,00**	**-58.000.000,00**	
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.000.000,00	**29.000.000,00**	**-58.000.000,00**	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**490.759.600,00**	**549.927.100,00**	**59.167.500,00**	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000,00	**52.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.759.600,00	**137.927.100,00**	**8.167.500,00**	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**7.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000,00	**279.000.000,00**	**54.000.000,00**	
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**387.440.000,00**	**37.440.000,00**	**-350.000.000,00**	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.440.000,00	**37.440.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**306.091.000,00**	**306.091.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.200.000,00	**135.200.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**165.891.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**296.479.500,00**	**324.479.500,00**	**28.000.000,00**	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.000.000,00	**94.000.000,00**	**28.000.000,00**	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	**42.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	27.500.000,00	**27.500.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.980.000,00	**45.980.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.999.500,00	**114.999.500,00**	**0,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**22.913.454.609,00**	**13.533.761.356,00**	**-9.379.693.253,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**22.913.454.609,00**	**13.533.761.356,00**	**-9.379.693.253,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**12.802.547.359,00**	**5.362.530.464,00**	**-7.440.016.895,00**	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**394.779.400,00**	**944.680.550,00**	**549.901.150,00**	
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	394.779.400,00	**944.680.550,00**	**549.901.150,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**12.407.767.959,00**	**4.417.849.914,00**	**-7.989.918.045,00**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12.034.871.459,00	**4.417.849.914,00**	**-7.617.021.545,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.657.661.500,00**	**753.286.242,00**	**-904.375.258,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.657.661.500,00**	**753.286.242,00**	**-904.375.258,00**	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	17.000.000,00	**12.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	388.800.000,00	**400.800.000,00**	**12.000.000,00**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.161.483.300,00	**250.108.042,00**	**-911.375.258,00**	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	90.378.200,00	**90.378.200,00**	**0,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.583.181.450,00**	**434.196.650,00**	**-1.148.984.800,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.415.640.450,00**	**434.196.650,00**	**-981.443.800,00**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	301.163.050,00	**301.163.050,00**	**0,00**	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.114.477.400,00	**133.033.600,00**	**-981.443.800,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.870.064.300,00**	**6.983.748.000,00**	**113.683.700,00**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.983.000,00**	**9.983.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.391.500,00	**3.391.500,00**	**0,00**	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.000,00	**800.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800.000,00	**800.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	800.000,00	**800.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	800.000,00	**800.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.391.500,00	**3.391.500,00**	**0,00**	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.620.117.800,00**	**5.699.293.800,00**	**79.176.000,00**	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.613.650.000,00	**5.692.826.000,00**	**79.176.000,00**	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000,00	**1.100.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.367.800,00	**5.367.800,00**	**0,00**	
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**19.980.000,00**	**17.760.000,00**	**-2.220.000,00**	
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.980.000,00	**17.760.000,00**	**-2.220.000,00**	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**531.483.600,00**	**520.621.300,00**	**-10.862.300,00**	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**18.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.429.200,00	**86.481.900,00**	**-947.300,00**	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	**16.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.829.400,00	**139.829.400,00**	**0,00**	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.225.000,00	**18.310.000,00**	**-5.915.000,00**	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000,00	**230.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**39.590.000,00**	**39.590.000,00**	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**39.590.000,00**	**39.590.000,00**	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**365.659.900,00**	**373.659.900,00**	**8.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	**173.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.459.900,00	**199.459.900,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.840.000,00**	**322.840.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	**72.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.000.000,00	**108.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.840.000,00	**42.840.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**23.828.972.898,00**	**22.065.124.304,00**	**-1.763.848.594,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**23.828.972.898,00**	**22.065.124.304,00**	**-1.763.848.594,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.679.520.450,00**	**2.352.704.010,00**	**673.183.560,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**803.909.500,00**	**610.909.500,00**	**-193.000.000,00**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	803.909.500,00	**610.909.500,00**	**-193.000.000,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**530.488.300,00**	**581.264.140,00**	**50.775.840,00**	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	530.488.300,00	**581.264.140,00**	**50.775.840,00**	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**151.835.800,00**	**246.243.520,00**	**94.407.720,00**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	151.835.800,00	**246.243.520,00**	**94.407.720,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**193.286.850,00**	**914.286.850,00**	**721.000.000,00**	
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	193.286.850,00	**914.286.850,00**	**721.000.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**4.423.050.000,00**	**236.302.300,00**	**-4.186.747.700,00**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**233.850.000,00**	**203.202.300,00**	**-30.647.700,00**	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	173.850.000,00	**161.732.300,00**	**-12.117.700,00**	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	60.000.000,00	**41.470.000,00**	**-18.530.000,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**4.189.200.000,00**	**33.100.000,00**	**-4.156.100.000,00**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	59.200.000,00	**33.100.000,00**	**-26.100.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**152.331.200,00**	**117.293.000,00**	**-35.038.200,00**	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**105.221.200,00**	**85.193.000,00**	**-20.028.200,00**	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	105.221.200,00	**85.193.000,00**	**-20.028.200,00**	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**47.110.000,00**	**32.100.000,00**	**-15.010.000,00**	
3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	47.110.000,00	**32.100.000,00**	**-15.010.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	**0,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	**0,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150.148.000,00	**150.148.000,00**	**0,00**	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**34.000.000,00**	**760.600.000,00**	**726.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**34.000.000,00**	**760.600.000,00**	**726.600.000,00**	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	34.000.000,00	**760.600.000,00**	**726.600.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**460.105.000,00**	**307.217.000,00**	**-152.888.000,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**460.105.000,00**	**307.217.000,00**	**-152.888.000,00**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	403.261.000,00	**266.573.000,00**	**-136.688.000,00**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	56.844.000,00	**40.644.000,00**	**-16.200.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.929.818.248,00**	**18.140.859.994,00**	**1.211.041.746,00**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.830.200,00**	**4.830.200,00**	**0,00**	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.901.000,00	**2.901.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.929.200,00	**1.929.200,00**	**0,00**	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.656.363.258,00**	**15.926.628.614,00**	**1.270.265.356,00**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.653.364.058,00	**15.923.629.414,00**	**1.270.265.356,00**	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.200,00	**2.999.200,00**	**0,00**	
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**157.835.460,00**	**50.000.000,00**	**-107.835.460,00**	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.000.460,00	**50.000.000,00**	**-54.000.460,00**	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**592.830.650,00**	**591.617.500,00**	**-1.213.150,00**	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.279.900,00	**67.279.900,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.500.000,00	**33.500.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.743.350,00	**223.531.700,00**	**-21.211.650,00**	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.307.400,00	**47.305.900,00**	**-1.500,00**	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	**195.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**541.300.000,00**	**524.400.000,00**	**-16.900.000,00**	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	17.500.000,00	**7.500.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.800.000,00	**56.900.000,00**	**-6.900.000,00**	
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460.000.000,00	**460.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**561.118.680,00**	**561.118.680,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.980.000,00	**232.980.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.138.680,00	**324.138.680,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**415.540.000,00**	**482.265.000,00**	**66.725.000,00**	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.000.000,00	**93.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.000.000,00	**96.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	137.500.000,00	**137.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.140.000,00	**44.140.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.900.000,00	**111.625.000,00**	**66.725.000,00**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**	
3.28.04.2.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**	
3.28.04.2.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	246.816.000,00	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**312.211.750,00**	**524.003.950,00**	**211.792.200,00**	
2.17.3.30.2.07.01.0000	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja**	**312.211.750,00**	**524.003.950,00**	**211.792.200,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**166.431.250,00**	**386.823.450,00**	**220.392.200,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100.000.000,00**	**320.392.200,00**	**220.392.200,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000,00	**320.392.200,00**	**220.392.200,00**	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**66.431.250,00**	**66.431.250,00**	**0,00**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	66.431.250,00	**66.431.250,00**	**0,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**45.437.000,00**	**45.437.000,00**	**0,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**34.875.000,00**	**34.875.000,00**	**0,00**	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	34.875.000,00	**34.875.000,00**	**0,00**	
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.562.000,00**	**10.562.000,00**	**0,00**	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.562.000,00	**10.562.000,00**	**0,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**100.343.500,00**	**91.743.500,00**	**-8.600.000,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**100.343.500,00**	**91.743.500,00**	**-8.600.000,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100.343.500,00	**91.743.500,00**	**-8.600.000,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**101.223.870,00**	
2.18.3.31.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian**	**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**101.223.870,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**101.223.870,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**101.223.870,00**	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	336.195.000,00	**336.195.000,00**	**0,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13.290.500,00	**114.514.370,00**	**101.223.870,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**63.687.583.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**	
4.01.0.00.0.00.01.01	**BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG**	**335.656.550,00**	**335.656.550,00**	**0,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**335.656.550,00**	**335.656.550,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**335.656.550,00**	**335.656.550,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	113.850.000,00	**113.850.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.672.800,00	**80.672.800,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47.361.250,00	**47.361.250,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	46.680.000,00	**46.680.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	47.092.500,00	**47.092.500,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.02	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG**	**3.653.022.800,00**	**5.180.582.800,00**	**1.527.560.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**117.400.000,00**	**142.400.000,00**	**25.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	**125.000.000,00**	**25.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.400.000,00	**17.400.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**79.500.000,00**	**79.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	79.500.000,00	**79.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**3.456.122.800,00**	**4.958.682.800,00**	**1.502.560.000,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	676.058.300,00	**1.002.008.300,00**	**325.950.000,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.856.329.500,00	**2.370.383.900,00**	**514.054.400,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	923.735.000,00	**1.586.290.600,00**	**662.555.600,00**	
4.01.0.00.0.00.01.03	**BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG**	**34.795.013.640,00**	**36.413.100.744,00**	**1.618.087.104,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.177.313.802,00**	**21.573.193.802,00**	**395.880.000,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.994.850.527,00	**21.390.730.527,00**	**395.880.000,00**	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	182.463.275,00	**182.463.275,00**	**0,00**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**361.000.000,00**	**361.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	108.000.000,00	**108.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	253.000.000,00	**253.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.087.443.968,00**	**4.301.850.068,00**	**214.406.100,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.324.568,00	**261.324.568,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.783.545.400,00	**1.783.545.400,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.574.000,00	**46.980.100,00**	**-45.593.900,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.550.000.000,00	**1.750.000.000,00**	**200.000.000,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.453.466.000,00**	**2.475.066.000,00**	**21.600.000,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.120.000,00	**12.720.000,00**	**-8.400.000,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.304.000.000,00	**1.334.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.346.000,00	**1.128.346.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.505.875.000,00**	**3.505.817.000,00**	**-58.000,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	715.000.000,00	**765.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.907.650.000,00	**1.857.592.000,00**	**-50.058.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**755.343.670,00**	**1.165.343.674,00**	**410.000.004,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111.343.670,00	**515.343.674,00**	**404.000.004,00**	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44.000.000,00	**50.000.000,00**	**6.000.000,00**	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	**600.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.102.251.200,00**	**1.086.360.200,00**	**-15.891.000,00**	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	99.534.600,00	**99.534.600,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.04	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG**	**382.524.900,00**	**382.524.900,00**	**0,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**382.524.900,00**	**382.524.900,00**	**0,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**270.840.600,00**	**280.840.600,00**	**10.000.000,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	154.037.400,00	**164.037.400,00**	**10.000.000,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	87.839.900,00	**87.839.900,00**	**0,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	28.963.300,00	**28.963.300,00**	**0,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**111.684.300,00**	**101.684.300,00**	**-10.000.000,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	56.125.200,00	**46.125.200,00**	**-10.000.000,00**	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	55.559.100,00	**55.559.100,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.05	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG**	**1.155.598.544,00**	**845.004.744,00**	**-310.593.800,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**1.088.503.239,00**	**776.603.239,00**	**-311.900.000,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	64.999.800,00	**74.872.300,00**	**9.872.500,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	887.182.484,00	**567.542.484,00**	**-319.640.000,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	136.320.955,00	**134.188.455,00**	**-2.132.500,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**67.095.305,00**	**68.401.505,00**	**1.306.200,00**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**67.095.305,00**	**68.401.505,00**	**1.306.200,00**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.901.800,00	**16.208.000,00**	**1.306.200,00**	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.972.300,00	**9.972.300,00**	**0,00**	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.772.300,00	**8.772.300,00**	**0,00**	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.736.000,00	**8.736.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.301.000,00	**8.301.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.411.905,00	**16.411.905,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.06	**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG**	**844.130.500,00**	**862.493.400,00**	**18.362.900,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**844.130.500,00**	**862.493.400,00**	**18.362.900,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**844.130.500,00**	**862.493.400,00**	**18.362.900,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	253.078.500,00	**218.328.500,00**	**-34.750.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	352.018.800,00	**369.904.800,00**	**17.886.000,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	239.033.200,00	**274.260.100,00**	**35.226.900,00**	
4.01.0.00.0.00.01.07	**BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG**	**5.512.750.550,00**	**1.155.748.550,00**	**-4.357.002.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**5.362.750.550,00**	**1.023.753.550,00**	**-4.338.997.000,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	5.007.063.050,00	**683.691.050,00**	**-4.323.372.000,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	105.163.500,00	**105.163.500,00**	**0,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	250.524.000,00	**234.899.000,00**	**-15.625.000,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**150.000.000,00**	**131.995.000,00**	**-18.005.000,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	110.000.000,00	**104.420.000,00**	**-5.580.000,00**	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	40.000.000,00	**27.575.000,00**	**-12.425.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.08	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG**	**2.403.524.275,00**	**1.477.582.076,00**	**-925.942.199,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.403.524.275,00**	**1.477.582.076,00**	**-925.942.199,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**2.403.524.275,00**	**1.477.582.076,00**	**-925.942.199,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.665.356.400,00	**745.727.001,00**	**-919.629.399,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	383.329.075,00	**394.429.075,00**	**11.100.000,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	354.838.800,00	**337.426.000,00**	**-17.412.800,00**	
4.01.0.00.0.00.01.09	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG**	**14.605.361.450,00**	**16.129.361.450,00**	**1.524.000.000,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**14.605.361.450,00**	**16.129.361.450,00**	**1.524.000.000,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**14.605.361.450,00**	**16.129.361.450,00**	**1.524.000.000,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.526.760.000,00	**6.550.760.000,00**	**24.000.000,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.770.234.450,00	**7.270.234.450,00**	**1.500.000.000,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.308.367.000,00	**2.308.367.000,00**	**0,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0003	**BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG**	**34.795.013.640,00**	**36.413.100.744,00**	**1.618.087.104,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.390.013.640,00**	**39.275.100.744,00**	**2.885.087.104,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.087.443.968,00**	**4.301.850.068,00**	**214.406.100,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	**260.000.000,00**	**60.000.000,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.947.320.000,00**	**4.806.470.000,00**	**1.859.150.000,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	199.920.000,00	**199.920.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	752.500.000,00	**950.500.000,00**	**198.000.000,00**	
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399.900.000,00	**794.050.000,00**	**394.150.000,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.505.875.000,00**	**3.505.817.000,00**	**-58.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	703.225.000,00	**703.225.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.102.251.200,00**	**1.086.360.200,00**	**-15.891.000,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	836.825.600,00	**986.825.600,00**	**150.000.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**36.077.791.078,00**	**49.858.771.578,00**	**13.780.980.500,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**36.077.791.078,00**	**49.858.771.578,00**	**13.780.980.500,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**13.520.304.460,00**	**24.818.754.460,00**	**11.298.450.000,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.568.500.000,00**	**4.277.500.000,00**	**1.709.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	768.500.000,00	**1.397.500.000,00**	**629.000.000,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.800.000.000,00	**2.880.000.000,00**	**1.080.000.000,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.513.154.460,00**	**4.678.904.460,00**	**2.165.750.000,00**	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	0,00	**563.250.000,00**	**563.250.000,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.650.000.000,00	**3.122.500.000,00**	**1.472.500.000,00**	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	293.476.260,00	**293.476.260,00**	**0,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	569.678.200,00	**699.678.200,00**	**130.000.000,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**593.650.000,00**	**310.550.000,00**	**-283.100.000,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	29.750.000,00	**8.500.000,00**	**-21.250.000,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	563.900.000,00	**302.050.000,00**	**-261.850.000,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**7.845.000.000,00**	**15.551.800.000,00**	**7.706.800.000,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.845.000.000,00	**15.551.800.000,00**	**7.706.800.000,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.557.486.618,00**	**25.040.017.118,00**	**2.482.530.500,00**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.570.000,00**	**9.570.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.900.000,00	**1.900.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.200.000,00	**2.200.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.300.000,00	**1.300.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.170.000,00	**2.170.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.918.225.500,00**	**3.968.561.000,00**	**50.335.500,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.916.030.500,00	**3.966.366.000,00**	**50.335.500,00**	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.195.000,00	**1.195.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**167.875.000,00**	**283.875.000,00**	**116.000.000,00**	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.875.000,00	**13.875.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.000.000,00	**270.000.000,00**	**116.000.000,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.244.791.118,00**	**1.429.006.118,00**	**184.215.000,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.457.218,00	**156.957.218,00**	**52.500.000,00**	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	745.333.900,00	**837.048.900,00**	**91.715.000,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000,00	**85.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	**70.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	**150.000.000,00**	**30.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**223.040.000,00**	**2.583.040.000,00**	**2.360.000.000,00**	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**2.400.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	183.040.000,00	**143.040.000,00**	**-40.000.000,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.190.955.000,00**	**1.190.955.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.500.000,00	**358.500.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.455.000,00	**829.455.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**647.650.000,00**	**597.650.000,00**	**-50.000.000,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.000.000,00	**141.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.650.000,00	**132.650.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	324.000.000,00	**324.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**14.564.770.000,00**	**14.341.250.000,00**	**-223.520.000,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.706.270.000,00	**13.353.750.000,00**	**-352.520.000,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	477.500.000,00	**440.000.000,00**	**-37.500.000,00**	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	381.000.000,00	**547.500.000,00**	**166.500.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**590.610.000,00**	**636.110.000,00**	**45.500.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	590.610.000,00	**636.110.000,00**	**45.500.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**11.150.267.000,00**	**12.322.278.100,00**	**1.172.011.100,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**	**11.150.267.000,00**	**12.322.278.100,00**	**1.172.011.100,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.514.310.055,00**	**1.485.967.555,00**	**-28.342.500,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.109.853.200,00**	**1.064.560.700,00**	**-45.292.500,00**	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	671.072.500,00	**425.780.000,00**	**-245.292.500,00**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.677.500,00	**40.677.500,00**	**0,00**	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	84.800.000,00	**84.800.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	99.500.000,00	**99.500.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	198.803.200,00	**398.803.200,00**	**200.000.000,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**153.166.455,00**	**153.166.455,00**	**0,00**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	153.166.455,00	**153.166.455,00**	**0,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**251.290.400,00**	**268.240.400,00**	**16.950.000,00**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	51.290.400,00	**57.740.400,00**	**6.450.000,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	**210.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**349.796.857,00**	**418.587.057,00**	**68.790.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**231.690.766,00**	**255.490.966,00**	**23.800.200,00**	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.098.300,00	**48.098.300,00**	**0,00**	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	183.592.466,00	**207.392.666,00**	**23.800.200,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**67.589.239,00**	**97.579.239,00**	**29.990.000,00**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	67.589.239,00	**97.579.239,00**	**29.990.000,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**50.516.852,00**	**65.516.852,00**	**15.000.000,00**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.516.852,00	**65.516.852,00**	**15.000.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.286.160.088,00**	**10.417.723.488,00**	**1.131.563.400,00**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.755.000,00**	**6.755.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000,00	**1.400.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.155.000,00	**1.155.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.197.993.600,00**	**7.557.381.500,00**	**359.387.900,00**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.191.741.000,00	**7.549.129.000,00**	**357.388.000,00**	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.252.600,00	**8.252.500,00**	**1.999.900,00**	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**152.161.488,00**	**172.161.488,00**	**20.000.000,00**	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.535.000,00	**20.535.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.200.000,00	**50.200.000,00**	**20.000.000,00**	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.426.488,00	**101.426.488,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**957.529.600,00**	**1.062.529.600,00**	**105.000.000,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.472.100,00	**101.472.100,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	417.307.500,00	**422.307.500,00**	**5.000.000,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.750.000,00	**78.750.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**142.500.000,00**	**786.327.500,00**	**643.827.500,00**	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**40.515.000,00**	**40.515.000,00**	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.500.000,00	**745.812.500,00**	**603.312.500,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**420.297.400,00**	**420.297.400,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.050.000,00	**4.050.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.000.000,00	**184.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.247.400,00	**232.247.400,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.923.000,00**	**412.271.000,00**	**3.348.000,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.750.000,00	**183.750.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.250.000,00	**78.450.000,00**	**53.200.000,00**	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.923.000,00	**150.071.000,00**	**-49.852.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**154.468.564.656,00**	**137.348.354.191,00**	**-17.120.210.465,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**140.857.860.956,00**	**123.100.985.524,00**	**-17.756.875.432,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**129.469.515.940,00**	**111.642.917.033,00**	**-17.826.598.907,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.173.189.492,00**	**1.073.189.492,00**	**-100.000.000,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	60.821.439,00	**60.821.439,00**	**0,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	67.293.389,00	**67.293.389,00**	**0,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	561.942.980,00	**471.942.980,00**	**-90.000.000,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	483.131.684,00	**473.131.684,00**	**-10.000.000,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**257.138.000,00**	**257.138.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	178.494.550,00	**178.494.550,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	78.643.450,00	**78.643.450,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**294.332.448,00**	**294.332.448,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	173.029.540,00	**173.029.540,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	57.458.640,00	**57.458.640,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2.131.756,00	**2.131.756,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	61.712.512,00	**61.712.512,00**	**0,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**127.719.236.000,00**	**109.992.637.093,00**	**-17.726.598.907,00**	
5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.393.200.000,00	**693.409.628,00**	**-699.790.372,00**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	98.480.816.000,00	**97.034.953.900,00**	**-1.445.862.100,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	18.500.000.000,00	**2.500.000.000,00**	**-16.000.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.345.220.000,00	**9.764.273.565,00**	**419.053.565,00**	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	25.620.000,00	**25.620.000,00**	**0,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.727.114.744,00**	**1.706.653.857,00**	**-20.460.887,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.727.114.744,00**	**1.706.653.857,00**	**-20.460.887,00**	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	57.957.350,00	**82.140.820,00**	**24.183.470,00**	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	45.105.972,00	**74.474.672,00**	**29.368.700,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	127.703.120,00	**429.631.560,00**	**301.928.440,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	121.102.750,00	**175.996.980,00**	**54.894.230,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	809.305.652,00	**313.198.420,00**	**-496.107.232,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	402.365.780,00	**475.805.455,00**	**73.439.675,00**	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	163.574.120,00	**155.405.950,00**	**-8.168.170,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.661.230.272,00**	**9.751.414.634,00**	**90.184.362,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.257.400,00**	**5.257.400,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	920.000,00	**920.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	947.200,00	**947.200,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	747.200,00	**747.200,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	947.000,00	**947.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	749.000,00	**749.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	947.000,00	**947.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.919.835.780,00**	**6.923.519.032,00**	**3.683.252,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.915.042.980,00	**6.918.726.232,00**	**3.683.252,00**	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.784.000,00	**2.784.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.008.800,00	**2.008.800,00**	**0,00**	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**109.500.000,00**	**109.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.500.000,00	**24.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000,00	**85.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.162.972.900,00**	**1.062.953.010,00**	**-100.019.890,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.123.630,00	**45.123.630,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.550.000,00	**25.550.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.671.040,00	**270.671.040,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.628.230,00	**51.608.340,00**	**-19.890,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000,00	**650.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**338.316.632,00**	**522.269.162,00**	**183.952.530,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	65.000.000,00	**65.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	273.316.632,00	**457.269.162,00**	**183.952.530,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**646.815.900,00**	**649.387.700,00**	**2.571.800,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.240.000,00	**7.240.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.040.000,00	**276.040.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.535.900,00	**366.107.700,00**	**2.571.800,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**478.531.660,00**	**478.528.330,00**	**-3.330,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.779.600,00	**106.779.600,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.610.250,00	**95.610.250,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.174.750,00	**75.174.750,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.967.060,00	**194.963.730,00**	**-3.330,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah**	**13.610.703.700,00**	**14.247.368.667,00**	**636.664.967,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**297.842.090,00**	**288.074.090,00**	**-9.768.000,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**297.842.090,00**	**288.074.090,00**	**-9.768.000,00**	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	297.842.090,00	**288.074.090,00**	**-9.768.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**2.528.188.593,00**	**2.550.763.593,00**	**22.575.000,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.528.188.593,00**	**2.550.763.593,00**	**22.575.000,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	729.875.815,00	**729.875.815,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	306.781.800,00	**306.781.800,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	373.152.128,00	**395.727.128,00**	**22.575.000,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	765.068.850,00	**765.068.850,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	305.791.600,00	**305.791.600,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	47.518.400,00	**47.518.400,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.784.673.017,00**	**11.408.530.984,00**	**623.857.967,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.949.048,00**	**2.949.048,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	699.633,00	**699.633,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	349.983,00	**349.983,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	349.983,00	**349.983,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	349.983,00	**349.983,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	349.983,00	**349.983,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	849.483,00	**849.483,00**	**0,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.743.602.726,00**	**8.017.978.893,00**	**274.376.167,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.742.403.260,00	**8.016.779.427,00**	**274.376.167,00**	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	724.608,00	**724.608,00**	**0,00**	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	474.858,00	**474.858,00**	**0,00**	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**53.880.000,00**	**63.648.000,00**	**9.768.000,00**	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.880.000,00	**18.648.000,00**	**9.768.000,00**	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.018.668.765,00**	**1.052.756.065,00**	**34.087.300,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.583.850,00	**10.583.850,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.038.950,00	**156.126.250,00**	**34.087.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.320.000,00	**13.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.200.600,00	**280.200.600,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.025.365,00	**54.025.365,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.000.000,00	**535.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.319.000,00**	**312.393.000,00**	**298.074.000,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.319.000,00	**297.393.000,00**	**283.074.000,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.557.655.000,00**	**1.557.655.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.200.000,00	**9.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	**350.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.455.000,00	**1.198.455.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**393.598.478,00**	**401.150.978,00**	**7.552.500,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.541.650,00	**167.541.650,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.236.700,00	**124.735.200,00**	**61.498.500,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.820.128,00	**108.874.128,00**	**-53.946.000,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**11.415.805.603,00**	**11.530.245.123,00**	**114.439.520,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**11.415.805.603,00**	**11.530.245.123,00**	**114.439.520,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.595.331.100,00**	**2.900.833.720,00**	**-694.497.380,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**946.955.800,00**	**1.062.737.420,00**	**115.781.620,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	449.290.000,00	**498.375.000,00**	**49.085.000,00**	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	359.712.600,00	**490.574.220,00**	**130.861.620,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	39.550.000,00	**39.550.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	98.403.200,00	**34.238.200,00**	**-64.165.000,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**412.582.800,00**	**254.963.800,00**	**-157.619.000,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	66.523.800,00	**57.523.800,00**	**-9.000.000,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	285.156.000,00	**197.440.000,00**	**-87.716.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**2.223.704.000,00**	**1.571.044.000,00**	**-652.660.000,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.223.704.000,00	**1.571.044.000,00**	**-652.660.000,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**12.088.500,00**	**12.088.500,00**	**0,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	12.088.500,00	**12.088.500,00**	**0,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.820.474.503,00**	**8.629.411.403,00**	**808.936.900,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.453.700,00**	**5.453.700,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.988.500,00	**2.988.500,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.465.200,00	**2.465.200,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.103.930.400,00**	**6.288.930.400,00**	**185.000.000,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.100.000.000,00	**6.285.000.000,00**	**185.000.000,00**	
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.930.400,00	**3.930.400,00**	**0,00**	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**305.688.400,00**	**310.938.400,00**	**5.250.000,00**	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.310.000,00	**23.310.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.000.000,00	**107.200.000,00**	**40.200.000,00**	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	215.378.400,00	**180.428.400,00**	**-34.950.000,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**531.190.203,00**	**606.202.103,00**	**75.011.900,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.597.503,00	**121.597.503,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.767.700,00	**110.779.600,00**	**-19.988.100,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.825.000,00	**36.825.000,00**	**-5.000.000,00**	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	**300.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.160.000,00**	**664.335.000,00**	**602.175.000,00**	
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**144.300.000,00**	**144.300.000,00**	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.160.000,00	**520.035.000,00**	**457.875.000,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**398.212.800,00**	**339.712.800,00**	**-58.500.000,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	**5.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.500.000,00	**202.000.000,00**	**-56.500.000,00**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**413.839.000,00**	**413.839.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.200.000,00	**133.200.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.810.000,00	**109.810.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.829.000,00	**170.829.000,00**	**0,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.646.938.075,00**	**1.889.920.200,00**	**242.982.125,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1.646.938.075,00**	**1.889.920.200,00**	**242.982.125,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**333.126.575,00**	**733.108.700,00**	**399.982.125,00**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	333.126.575,00	**733.108.700,00**	**399.982.125,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**1.313.811.500,00**	**1.156.811.500,00**	**-157.000.000,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.313.811.500,00	**1.156.811.500,00**	**-157.000.000,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	**19.990.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	**19.990.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	**19.990.000,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	**19.990.000,00**	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	124.965.000,00	**144.955.000,00**	**19.990.000,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**11.451.272.340,00**	**12.486.865.880,00**	**1.035.593.540,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**11.451.272.340,00**	**12.486.865.880,00**	**1.035.593.540,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**364.851.500,00**	**380.424.450,00**	**15.572.950,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**239.851.500,00**	**255.424.450,00**	**15.572.950,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34.895.000,00	**47.695.000,00**	**12.800.000,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	9.991.800,00	**9.990.000,00**	**-1.800,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	59.974.200,00	**58.398.700,00**	**-1.575.500,00**	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	34.990.500,00	**31.485.000,00**	**-3.505.500,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60.000.000,00	**67.855.750,00**	**7.855.750,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**0,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**399.861.300,00**	**328.126.300,00**	**-71.735.000,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**9.879.500,00**	**9.872.500,00**	**-7.000,00**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	9.879.500,00	**9.872.500,00**	**-7.000,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**389.981.800,00**	**318.253.800,00**	**-71.728.000,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	**49.996.500,00**	**-3.500,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	80.000.000,00	**59.535.000,00**	**-20.465.000,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	249.981.800,00	**204.112.300,00**	**-45.869.500,00**	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10.000.000,00	**4.610.000,00**	**-5.390.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.686.559.540,00**	**11.778.315.130,00**	**1.091.755.590,00**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.349.100,00**	**9.349.100,00**	**0,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.199.800,00	**1.199.800,00**	**0,00**	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.199.800,00	**1.199.800,00**	**0,00**	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.449.900,00	**1.449.900,00**	**0,00**	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.499.600,00	**1.499.600,00**	**0,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.456.555.800,00**	**9.311.731.800,00**	**855.176.000,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.453.056.000,00	**9.308.232.000,00**	**855.176.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.499.800,00	**1.499.800,00**	**0,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**527.678.400,00**	**587.300.000,00**	**59.621.600,00**	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.720.000,00	**23.400.000,00**	**-1.320.000,00**	
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.958.400,00	**2.950.000,00**	**-8.400,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000,00	**560.950.000,00**	**60.950.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**577.954.440,00**	**716.190.440,00**	**138.236.000,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.967.820,00	**49.967.820,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	**12.275.000,00**	**-7.725.000,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.999.620,00	**170.960.620,00**	**961.000,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.987.000,00	**14.987.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.000.000,00	**450.000.000,00**	**145.000.000,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**499.584.000,00**	**520.905.990,00**	**21.321.990,00**	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.500.000,00	**303.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	149.908.000,00	**149.908.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.176.000,00	**67.497.990,00**	**21.321.990,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**285.467.800,00**	**269.707.800,00**	**-15.760.000,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	**134.240.000,00**	**-15.760.000,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.467.800,00	**133.467.800,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**329.970.000,00**	**363.130.000,00**	**33.160.000,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.000.000,00	**126.740.000,00**	**29.740.000,00**	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.970.000,00	**33.390.000,00**	**3.420.000,00**	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
	KECAMATAN	**29.356.131.044,00**	**32.409.234.909,00**	**3.053.103.865,00**	
7.01.0.00.0.00.02.00	**Kecamatan Badau**	**3.011.943.000,00**	**3.363.194.000,00**	**351.251.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	35.860.000,00	**35.860.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.00	**Kecamatan Tanjungpandan**	**11.947.688.465,00**	**10.459.117.430,00**	**-1.488.571.035,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**202.260.430,00**	**283.130.430,00**	**80.870.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**202.260.430,00**	**283.130.430,00**	**80.870.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.999.830,00	**26.999.830,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	175.260.600,00	**256.130.600,00**	**80.870.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**345.366.200,00**	**315.366.200,00**	**-30.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**345.366.200,00**	**315.366.200,00**	**-30.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	81.420.900,00	**81.420.900,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	263.945.300,00	**233.945.300,00**	**-30.000.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**105.999.800,00**	**105.999.800,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**105.999.800,00**	**105.999.800,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	51.000.000,00	**51.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	54.999.800,00	**54.999.800,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.294.062.035,00**	**9.754.621.000,00**	**-1.539.441.035,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.487.900,00**	**7.487.900,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.495.000,00	**1.495.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.495.200,00	**1.495.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	997.700,00	**997.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.644.087.185,00**	**8.993.146.150,00**	**-1.650.941.035,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.642.087.285,00	**8.991.146.250,00**	**-1.650.941.035,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.900,00	**999.900,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.500.000,00**	**22.500.000,00**	**5.000.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**216.867.750,00**	**256.867.750,00**	**40.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.989.100,00	**39.989.100,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.887.650,00	**76.887.650,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.991.000,00	**19.991.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	**100.000.000,00**	**40.000.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**273.069.200,00**	**273.069.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000,00	**73.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.269.200,00	**199.269.200,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.050.000,00**	**186.550.000,00**	**51.500.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.700.000,00	**25.700.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.350.000,00	**97.850.000,00**	**51.500.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.01	**KELURAHAN KOTA**	**1.139.336.000,00**	**1.087.406.750,00**	**-51.929.250,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**123.375.000,00**	**123.375.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**123.375.000,00**	**123.375.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.375.000,00	**123.375.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**362.524.300,00**	**310.606.900,00**	**-51.917.400,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**362.524.300,00**	**310.606.900,00**	**-51.917.400,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.624.900,00	**11.624.900,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.899.400,00	**298.982.000,00**	**-51.917.400,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**79.999.700,00**	**67.499.700,00**	**-12.500.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**79.999.700,00**	**67.499.700,00**	**-12.500.000,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	79.999.700,00	**67.499.700,00**	**-12.500.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**573.437.000,00**	**585.925.150,00**	**12.488.150,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.999.200,00**	**1.999.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.600,00	**999.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.600,00	**999.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.999.200,00**	**1.999.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.600,00	**999.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	999.600,00	**999.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.800.000,00	**10.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.490.600,00**	**172.978.750,00**	**4.488.150,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.993.200,00	**34.993.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.497.400,00	**61.985.550,00**	**4.488.150,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**101.800.000,00**	**101.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.800.000,00	**71.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**201.388.000,00**	**209.388.000,00**	**8.000.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	**43.000.000,00**	**8.000.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.388.000,00	**166.388.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.960.000,00**	**76.960.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.960.000,00	**15.960.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.02	**KELURAHAN PARIT**	**764.324.638,00**	**858.578.288,00**	**94.253.650,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**167.275.000,00**	**167.275.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**167.275.000,00**	**167.275.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.275.000,00	**167.275.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**189.860.000,00**	**308.284.500,00**	**118.424.500,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**189.860.000,00**	**308.284.500,00**	**118.424.500,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.985.000,00	**9.985.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	179.875.000,00	**298.299.500,00**	**118.424.500,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**35.804.000,00**	**35.804.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**35.804.000,00**	**35.804.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.804.000,00	**35.804.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**371.385.638,00**	**347.214.788,00**	**-24.170.850,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.607.678,00**	**128.320.478,00**	**712.800,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.898.900,00	**34.898.900,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.718.600,00	**30.431.400,00**	**712.800,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.990.178,00	**24.990.178,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.348.800,00**	**126.465.150,00**	**-24.883.650,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.636.000,00	**18.636.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**107.829.150,00**	**-24.883.650,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.429.160,00**	**50.429.160,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.430.000,00	**11.430.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.999.160,00	**29.999.160,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.03	**KELURAHAN KAMPONG DAMAI**	**600.488.400,00**	**892.406.000,00**	**291.917.600,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**132.100.000,00**	**132.100.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**132.100.000,00**	**132.100.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.100.000,00	**132.100.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**103.279.400,00**	**305.709.000,00**	**202.429.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**103.279.400,00**	**305.709.000,00**	**202.429.600,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.499.000,00	**6.499.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.780.400,00	**299.210.000,00**	**202.429.600,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.950.000,00	**6.950.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**358.159.000,00**	**447.647.000,00**	**89.488.000,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.038.400,00**	**173.026.400,00**	**71.988.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.404.000,00	**18.404.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.212.400,00	**56.112.400,00**	**21.900.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.422.000,00	**10.422.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	**70.088.000,00**	**50.088.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188.991.000,00**	**188.991.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.100.000,00	**23.100.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**165.891.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.129.600,00**	**53.129.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.655.000,00	**5.655.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.475.000,00	**10.475.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**21.999.600,00**	**21.999.600,00**	
7.01.0.00.0.00.01.04	**KELURAHAN PAAL SATU**	**899.312.150,00**	**994.080.950,00**	**94.768.800,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**221.850.000,00**	**221.850.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**221.850.000,00**	**221.850.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.850.000,00	**221.850.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**219.485.400,00**	**308.254.200,00**	**88.768.800,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**219.485.400,00**	**308.254.200,00**	**88.768.800,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.972.200,00	**8.972.200,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.513.200,00	**299.282.000,00**	**88.768.800,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**76.848.400,00**	**76.848.400,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**76.848.400,00**	**76.848.400,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	76.848.400,00	**76.848.400,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**387.128.350,00**	**387.128.350,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.374.750,00**	**132.374.750,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.387.400,00	**37.387.400,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.487.350,00	**37.487.350,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.500.000,00	**15.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**166.353.600,00**	**166.353.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000,00	**25.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.553.600,00	**140.553.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.470.000,00	**14.470.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.930.000,00	**31.930.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.05	**KELURAHAN LESUNG BATANG**	**862.282.047,00**	**940.941.347,00**	**78.659.300,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**186.900.000,00**	**186.900.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**186.900.000,00**	**186.900.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186.900.000,00	**186.900.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**207.362.500,00**	**306.484.500,00**	**99.122.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**207.362.500,00**	**306.484.500,00**	**99.122.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.502.500,00	**7.502.500,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.860.000,00	**298.982.000,00**	**99.122.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**79.942.000,00**	**71.892.000,00**	**-8.050.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**79.942.000,00**	**71.892.000,00**	**-8.050.000,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	79.942.000,00	**71.892.000,00**	**-8.050.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**388.077.547,00**	**375.664.847,00**	**-12.412.700,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.057.947,00**	**129.845.247,00**	**-5.212.700,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.520.847,00	**33.520.847,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.387.200,00	**30.387.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.149.900,00	**19.937.200,00**	**-5.212.700,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.112.800,00**	**157.912.800,00**	**-7.200.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.400.000,00	**25.200.000,00**	**-7.200.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**73.906.800,00**	**73.906.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.990.000,00	**15.990.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.916.800,00	**39.916.800,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.06	**KELURAHAN PANGKAL LALANG**	**1.159.621.800,00**	**1.292.994.300,00**	**133.372.500,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**378.500.000,00**	**378.500.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**378.500.000,00**	**378.500.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	378.500.000,00	**378.500.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**222.542.000,00**	**344.522.000,00**	**121.980.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**222.542.000,00**	**344.522.000,00**	**121.980.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	197.542.000,00	**319.522.000,00**	**121.980.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**117.380.000,00**	**117.380.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**117.380.000,00**	**117.380.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	**117.380.000,00**	**117.380.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**441.199.800,00**	**452.592.300,00**	**11.392.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**36.000.000,00**	**33.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000,00	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.952.000,00**	**177.344.500,00**	**14.392.500,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.957.100,00	**43.249.600,00**	**3.292.500,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.995.200,00	**58.095.200,00**	**11.100.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.700,00	**24.999.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.912.800,00**	**174.912.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.200.000,00	**42.200.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**63.335.000,00**	**63.335.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	**21.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.655.000,00	**2.655.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.620.000,00	**18.620.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.07	**KELURAHAN TANJUNG PENDAM**	**778.494.500,00**	**965.325.500,00**	**186.831.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**178.650.000,00**	**178.650.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**178.650.000,00**	**178.650.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	178.650.000,00	**178.650.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**139.931.000,00**	**321.167.600,00**	**181.236.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**139.931.000,00**	**321.167.600,00**	**181.236.600,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.008.000,00	**22.008.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.923.000,00	**299.159.600,00**	**181.236.600,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**34.372.000,00**	**34.372.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**34.372.000,00**	**34.372.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34.372.000,00	**34.372.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**425.541.500,00**	**431.135.900,00**	**5.594.400,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.548.700,00**	**134.143.100,00**	**5.594.400,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.979.700,00	**25.979.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.106.500,00	**47.700.900,00**	**5.594.400,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.962.500,00	**17.962.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.712.800,00**	**165.712.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	**33.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	**132.712.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.280.000,00**	**78.280.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.690.000,00	**9.690.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.590.000,00	**12.590.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.02.00	**Kecamatan Badau**	**3.011.943.000,00**	**3.363.194.000,00**	**351.251.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**132.736.300,00**	**132.136.300,00**	**-600.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**132.736.300,00**	**132.136.300,00**	**-600.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.869.350,00	**22.869.350,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109.866.950,00	**109.266.950,00**	**-600.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	**2.175.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	**2.175.000,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	147.419.000,00	**147.419.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	38.753.200,00	**38.753.200,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.433.358.600,00**	**2.783.034.600,00**	**349.676.000,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.811.422.210,00**	**2.069.391.272,00**	**257.969.062,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**41.000.000,00**	**42.215.000,00**	**1.215.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000,00	**7.215.000,00**	**1.215.000,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**203.665.390,00**	**241.078.770,00**	**37.413.380,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.252.450,00	**17.252.450,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.544.440,00	**101.957.820,00**	**17.413.380,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.368.500,00	**10.368.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	**100.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**66.600.000,00**	**114.678.558,00**	**48.078.558,00**	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.620.000,00	**46.620.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**217.569.200,00**	**222.569.200,00**	**5.000.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.069.200,00	**199.069.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.101.800,00**	**83.101.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.814.800,00	**24.814.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.287.000,00	**13.287.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	**2.175.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	**2.175.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	223.815.900,00	**225.990.900,00**	**2.175.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.433.358.600,00**	**2.783.034.600,00**	**349.676.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.811.422.210,00**	**2.069.391.272,00**	**257.969.062,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.422.210,00	**2.067.391.272,00**	**257.969.062,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**66.600.000,00**	**114.678.558,00**	**48.078.558,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000,00	**68.058.558,00**	**48.078.558,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**217.569.200,00**	**222.569.200,00**	**5.000.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	**23.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.00	**Kecamatan Sijuk**	**3.900.098.950,00**	**4.182.598.950,00**	**282.500.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**114.530.000,00**	**129.530.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**76.230.000,00**	**91.230.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.940.000,00	**16.940.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**38.300.000,00**	**38.300.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38.300.000,00	**38.300.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**325.550.000,00**	**324.550.000,00**	**-1.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**325.550.000,00**	**324.550.000,00**	**-1.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	246.500.000,00	**245.500.000,00**	**-1.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	79.050.000,00	**79.050.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**64.550.000,00**	**57.750.000,00**	**-6.800.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**64.550.000,00**	**57.750.000,00**	**-6.800.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.050.000,00	**20.250.000,00**	**-6.800.000,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	37.500.000,00	**37.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.395.468.950,00**	**3.670.768.950,00**	**275.300.000,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.551.246.450,00**	**2.773.746.450,00**	**222.500.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.549.746.450,00	**2.772.246.450,00**	**222.500.000,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**61.000.000,00**	**61.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**310.424.000,00**	**334.504.000,00**	**24.080.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**122.967.500,00**	**148.967.500,00**	**26.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	53.000.000,00	**53.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.967.500,00	**9.967.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**191.891.000,00**	**191.891.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**165.891.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**153.940.000,00**	**156.660.000,00**	**2.720.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,00	**39.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.750.000,00	**45.750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.220.000,00	**50.220.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**114.530.000,00**	**129.530.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**76.230.000,00**	**91.230.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.290.000,00	**74.290.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.395.468.950,00**	**3.670.768.950,00**	**275.300.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**310.424.000,00**	**334.504.000,00**	**24.080.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.924.000,00	**132.754.000,00**	**4.830.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	**750.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	**145.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**122.967.500,00**	**148.967.500,00**	**26.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	**86.000.000,00**	**26.000.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**191.891.000,00**	**191.891.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	**25.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**153.940.000,00**	**156.660.000,00**	**2.720.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.970.000,00	**21.690.000,00**	**2.720.000,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Membalong**	**3.890.803.594,00**	**4.031.355.394,00**	**140.551.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**151.289.300,00**	**147.289.300,00**	**-4.000.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**151.289.300,00**	**147.289.300,00**	**-4.000.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.000.000,00	**22.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	129.289.300,00	**125.289.300,00**	**-4.000.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250.000.000,00	**250.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**49.987.250,00**	**49.987.250,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**49.987.250,00**	**49.987.250,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.996.550,00	**24.996.550,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.990.700,00	**24.990.700,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.289.527.044,00**	**3.434.078.844,00**	**144.551.800,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.022.000,00**	**2.022.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.622.128.844,00**	**2.702.128.844,00**	**80.000.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.621.454.844,00	**2.701.454.844,00**	**80.000.000,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	337.000,00	**337.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**267.997.700,00**	**320.997.700,00**	**53.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	**42.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.997.700,00	**130.997.700,00**	**6.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.000,00	**22.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	**110.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**86.747.500,00**	**117.747.500,00**	**31.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.247.500,00	**27.247.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000,00	**75.500.000,00**	**31.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**209.891.000,00**	**181.712.800,00**	**-28.178.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.000.000,00	**48.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**132.712.800,00**	**-33.178.200,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.740.000,00**	**85.470.000,00**	**8.730.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.725.000,00	**40.035.000,00**	**5.310.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.905.000,00	**22.905.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.110.000,00	**22.530.000,00**	**3.420.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Selat Nasik**	**401.737.500,00**	**3.341.236.000,00**	**2.939.498.500,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**138.145.000,00**	**138.145.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**138.145.000,00**	**138.145.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.205.000,00	**16.205.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	121.940.000,00	**121.940.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**221.342.500,00**	**221.342.500,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**221.342.500,00**	**221.342.500,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	142.650.000,00	**142.650.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	78.692.500,00	**78.692.500,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**42.250.000,00**	**42.250.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**42.250.000,00**	**42.250.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.300.000,00	**22.300.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.950.000,00	**19.950.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.208.098.500,00**	**2.939.498.500,00**	**731.400.000,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.553.032.200,00**	**2.203.055.250,00**	**650.023.050,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.550.332.200,00	**2.200.355.250,00**	**650.023.050,00**	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.700.000,00	**2.700.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**65.550.000,00**	**65.550.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.550.000,00	**5.550.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**226.149.500,00**	**253.156.450,00**	**27.006.950,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.490.000,00	**28.490.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.659.500,00	**102.666.450,00**	**7.006.950,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	**80.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000,00**	**74.370.000,00**	**54.370.000,00**	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**27.750.000,00**	**27.750.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**46.620.000,00**	**26.620.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202.911.000,00**	**202.911.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.020.000,00	**34.020.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	**165.891.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.455.800,00**	**137.455.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000,00	**42.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.405.000,00	**60.405.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.050.800,00	**35.050.800,00**	**0,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**27.669.306.410,00**	**32.458.986.460,00**	**4.789.680.050,00**	
8.01.0.00.0.00.01.00	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**27.669.306.410,00**	**32.458.986.460,00**	**4.789.680.050,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**909.095.650,00**	**1.294.411.300,00**	**385.315.650,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**909.095.650,00**	**1.294.411.300,00**	**385.315.650,00**	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	799.987.650,00	**1.185.303.300,00**	**385.315.650,00**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	109.108.000,00	**109.108.000,00**	**0,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**21.153.679.900,00**	**24.138.045.300,00**	**2.984.365.400,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**21.153.679.900,00**	**24.138.045.300,00**	**2.984.365.400,00**	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125.942.500,00	**60.000.000,00**	**-65.942.500,00**	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	83.425.000,00	**241.495.000,00**	**158.070.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**220.900.000,00**	**591.050.000,00**	**370.150.000,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**220.900.000,00**	**591.050.000,00**	**370.150.000,00**	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.800.000,00	**75.800.000,00**	**0,00**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	58.850.000,00	**429.000.000,00**	**370.150.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	86.250.000,00	**86.250.000,00**	**0,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**716.765.000,00**	**1.224.715.000,00**	**507.950.000,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**716.765.000,00**	**1.224.715.000,00**	**507.950.000,00**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	194.970.000,00	**194.970.000,00**	**0,00**	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	171.995.000,00	**161.995.000,00**	**-10.000.000,00**	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	349.800.000,00	**867.750.000,00**	**517.950.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.668.865.860,00**	**5.210.764.860,00**	**541.899.000,00**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.953.700,00**	**13.953.700,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.493.500,00	**2.493.500,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.937.000,00	**1.937.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.987.000,00	**2.987.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.996.700,00	**2.996.700,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.539.500,00	**3.539.500,00**	**0,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.928.482.860,00**	**3.928.482.860,00**	**0,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.923.482.860,00	**3.923.482.860,00**	**0,00**	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90.500.000,00**	**140.500.000,00**	**50.000.000,00**	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	**10.500.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	**130.000.000,00**	**50.000.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.474.700,00**	**363.573.700,00**	**62.099.000,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.994.800,00	**49.994.800,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.479.900,00	**69.211.400,00**	**11.731.500,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	**200.367.500,00**	**50.367.500,00**	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**416.250.000,00**	**416.250.000,00**	
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**416.250.000,00**	**416.250.000,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**158.499.600,00**	**158.499.600,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000,00	**56.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.999.600,00	**99.999.600,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**175.955.000,00**	**189.505.000,00**	**13.550.000,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	**61.250.000,00**	**16.250.000,00**	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.955.000,00	**40.255.000,00**	**-2.700.000,00**	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**21.153.679.900,00**	**24.138.045.300,00**	**2.984.365.400,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**21.153.679.900,00**	**24.138.045.300,00**	**2.984.365.400,00**	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.944.312.400,00	**23.836.550.300,00**	**2.892.237.900,00**	

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Kab. Belitung

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62 100 % %	100 62 % %								**172.053.913.700,00**	**181.163.590.368,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62 100 % %	100 62 % %		5 dokumen	5 dokumen					**12.930.000,00**	**12.930.000,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62 100 % %	100 62 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.175.000,00**	**5.175.000,00**	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62 100 % %	100 62 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.755.000,00**	**7.755.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		3 dokumen	3 dokumen					**168.187.085.000,00**	**177.686.860.388,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1545 Orang/bulan	1545 Orang/bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.173.322.000,00**	**177.673.097.388,00**	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.763.000,00**	**7.763.000,00**	
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		7 dokumen	7 dokumen					**505.169.600,00**	**5.069.600,00**	
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.169.600,00**	**5.069.600,00**	
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		1545 orang	1545 orang					**227.500.000,00**	**227.500.000,00**	
1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**921.427.000,00**	**1.021.427.000,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.999.800,00**	**132.999.800,00**	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.477.200,00**	**299.477.200,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.950.000,00**	**120.950.000,00**	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		5 jenis	5 jenis					**743.742.500,00**	**743.742.500,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.800.000,00**	**323.800.000,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**419.942.500,00**	**419.942.500,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**894.698.600,00**	**904.699.880,00**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.600.000,00**	**131.601.280,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**763.098.600,00**	**763.098.600,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		5 jenis	5 jenis					**561.361.000,00**	**561.361.000,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	45 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	99 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.380.000,00**	**71.380.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.981.000,00**	**249.981.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %								**77.803.143.451,00**	**58.145.447.055,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %		1.96 nilai indeks	1.96 nilai indeks					**40.418.813.250,00**	**28.793.390.458,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.127.364.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.739.640.000,00**	**180.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**510.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.800.000,00**	**91.340.000,00**	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	2 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.348.850.000,00**	**290.570.397,00**	
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	421 Peserta Didik	421 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.172.250,00**	**505.422.250,00**	
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**340.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	600 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**708.843.300,00**	**505.650.400,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	270 Orang	270 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.557.500.000,00**	**3.091.100.000,00**	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	215 Orang	215 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**770.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.286.000.000,00**	**2.286.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.418.800.000,00**	**18.197.334.326,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	154 Orang	154 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.160.000,00**	**157.808.300,00**	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	1 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000.000,00**	**240.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**339.600.000,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**709.283.700,00**	**485.402.800,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	52 Ruang	52 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.816.800.000,00**	**1.792.761.985,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	-	-	-		2.36 nilai indeks	2.36 nilai indeks					**26.868.419.151,00**	**17.661.661.232,00**	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**984.052.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000.000,00**	**325.704.000,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.602.705.800,00**	**100.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	13 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000.000,00**	**1.577.250.000,00**	
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**91.340.000,00**	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**782.950.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	-	-	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**325.704.000,00**	
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**302.000.000,00**	**202.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.685.900,00**	**179.685.900,00**	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	215 Peserta Didik	215 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.000.400,00**	**502.750.400,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.445.500,00**	**335.445.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150 Orang	150 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**874.400.000,00**	**1.690.400.000,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	25 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**504.913.250,00**	**231.913.250,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**988.702.300,00**	**988.702.300,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.116.360.000,00**	**9.892.884.882,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6912 Satuan Pendidikan	6912 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.100.040.000,00**	**239.802.000,00**	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**999.563.001,00**	**476.350.000,00**	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.103.601.000,00**	**401.729.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %		70.59 %	70.59 %					**7.150.603.000,00**	**7.174.537.315,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**707.000.000,00**	**752.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**691.159.000,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.750.000,00**	**36.750.000,00**	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	743 Peserta Didik	743 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**445.800.000,00**	**445.800.000,00**	
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	652 Peserta Didik	652 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**651.527.500,00**	**311.242.500,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	380 Orang	380 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.228.000.000,00**	**2.534.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**264.165.500,00**	**238.565.700,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.117.640.000,00**	**2.115.300.115,00**	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.720.000,00**	**49.720.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	3. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100 %	100 %		57.14 %	57.14 %					**3.365.308.050,00**	**4.515.858.050,00**	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	50 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.261.500.000,00**	**2.222.400.000,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.012.635.000,00**	**1.122.285.000,00**	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.567.400,00**	**214.567.400,00**	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	342 Peserta Didik	342 Peserta Didik				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**956.605.650,00**	**956.605.650,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	59.41 %	59.41 %								**549.763.000,00**	**526.664.350,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	59.41 %	59.41 %		3.2 %	3.2 %					**549.763.000,00**	**526.664.350,00**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	59.41 %	59.41 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**455.130.000,00**	**445.530.000,00**	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	59.41 %	59.41 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.633.000,00**	**81.134.350,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	25 %	25 %								**1.338.416.400,00**	**1.044.416.400,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	25 %	25 %		6 OPK	6 OPK					**502.481.800,00**	**502.481.800,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	25 %	25 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	6 Objek				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.896.800,00**	**424.896.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	25 %	25 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	125 Orang	125 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.585.000,00**	**77.585.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		40 %	40 %					**73.191.600,00**	**73.191.600,00**	
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	10 Sertifikat				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.191.600,00**	**73.191.600,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		1 lembaga	1 lembaga					**762.743.000,00**	**468.743.000,00**	
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	120 Orang	120 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**762.743.000,00**	**468.743.000,00**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50 %	50 %								**194.643.220,00**	**104.893.950,00**	
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50 %	50 %		50 orang	50 orang					**194.643.220,00**	**104.893.950,00**	
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50 %	50 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	50 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.893.950,00**	**104.893.950,00**	
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50 %	50 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	5 Sertifikat	5 Sertifikat				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.750.545,00**	**0,00**	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50 %	50 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.998.725,00**	**0,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan	2 Objek	2 Objek								**403.653.600,00**	**385.553.600,00**	
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan	2 Objek	2 Objek		2 kali	2 kali					**403.653.600,00**	**385.553.600,00**	
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan	2 Objek	2 Objek	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.653.600,00**	**385.553.600,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	30 %	30 %								**523.220.000,00**	**383.220.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	30 %	30 %		37 objek	37 objek					**172.032.000,00**	**172.032.000,00**	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	30 %	30 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	37 Objek	37 Objek				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.032.000,00**	**172.032.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		38 objek	38 objek					**351.188.000,00**	**211.188.000,00**	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	1 Objek				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.520.000,00**	**182.520.000,00**	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.668.000,00**	**28.668.000,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50 %	50 %								**3.089.958.100,00**	**2.933.958.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50 %	50 %		1500 orang	1500 orang					**3.089.958.100,00**	**2.933.958.100,00**	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50 %	50 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	3015 Unit	3015 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.059.000,00**	**79.059.000,00**	
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50 %	50 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.050.000,00**	**97.050.000,00**	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50 %	50 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.419.969.100,00**	**2.419.969.100,00**	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50 %	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**402.880.000,00**	**337.880.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0001 UPT SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN																		
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**0,00**	**196.560.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	-	-	-		-	-					**0,00**	**196.560.000,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**196.560.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0002 UPT SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**252.000.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0003 UPT SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**254.940.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0004 UPT SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**239.400.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0005 UPT SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**207.060.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0006 UPT SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**208.740.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0007 UPT SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**207.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0008 UPT SMP NEGERI 1 BADAU																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**104.160.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0009 UPT SMP NEGERI 2 BADAU																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**107.520.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0010 UPT SMP NEGERI 3 BADAU																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**75.600.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0011 UPT SMP NEGERI 1 MEMBALONG																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**94.500.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0012 UPT SMP NEGERI 2 MEMBALONG																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**139.440.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0013 UPT SMP NEGERI 3 MEMBALONG																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.800.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0014 UPT SMP NEGERI 4 MEMBALONG																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.840.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0015 UPT SMP NEGERI 5 MEMBALONG																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**82.320.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0016 UPT SMP NEGERI 1 SIJUK																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**160.440.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0017 UPT SMP NEGERI 2 SIJUK																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**193.200.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0018 UPT SMP NEGERI 3 SIJUK																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.300.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0019 UPT SMP NEGERI 4 SIJUK																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**43.260.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0020 UPT SMP NEGERI 1 SELAT NASIK																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**78.960.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0021 UPT SMP NEGERI 2 SELAT NASIK																		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.100.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**52.225.851.120,00**	**53.059.707.820,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		5 dokumen	5 dokumen					**23.295.000,00**	**105.657.500,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**17.985.000,00**	**100.347.500,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**50.262.485.274,00**	**50.881.270.274,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540/14 Orang/bulan	540/14 Orang/bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.864.425.274,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540/14 Orang/bulan	540/14 Orang/bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**50.255.485.274,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**16.845.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan BLUD	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**114.268.000,00**	**42.745.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**32.745.000,00**	**32.745.000,00**	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**42.023.000,00**	**10.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	23 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**39.500.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**592.889.476,00**	**693.459.676,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**19.980.000,00**	**19.980.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**92.778.876,00**	**92.778.876,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**224.970.600,00**	**265.540.800,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**122.160.000,00**	**122.160.000,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**102.000.000,00**	**162.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		5 jenis	5 jenis					**233.350.000,00**	**468.464.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	30 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**72.150.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	118 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**233.350.000,00**	**396.314.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**473.105.140,00**	**503.105.140,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.665.000,00**	**5.665.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**201.825.000,00**	**231.825.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**265.615.140,00**	**265.615.140,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**267.746.230,00**	**267.746.230,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**72.821.150,00**	**72.821.150,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	130 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**49.085.000,00**	**49.085.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**79.840.080,00**	**79.840.080,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		4 unit	4 unit					**158.712.000,00**	**97.260.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**158.712.000,00**	**97.260.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen								**53.668.341.392,00**	**54.207.302.171,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen		100 Persen	100 Persen					**10.459.170.664,00**	**7.901.658.690,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**3.311.800.000,00**	**4.847.263.690,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	122 Unit	0 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.333.275.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	314 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.584.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.733.524.754,00**	**2.910.504.000,00**	
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	12 Layanan	12 Layanan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**956.862.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	108 Paket	108 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.708.910,00**	**88.307.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %		17 dokumen	17 dokumen					**42.624.778.728,00**	**45.981.570.981,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**54.440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	80 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116415 Orang	116415 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**191.277.000,00**	**200.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	105 Orang	105 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**51.130.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2604 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**361.193.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.864.600,00**	**191.664.600,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.737.875,00**	**163.063.875,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**32.730.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**97.705.000,00**	**364.045.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.527.000,00**	**543.422.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.301.000,00**	**286.698.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1406 Orang	1406 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.019.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	15 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.985.000,00**	**5.910.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.297.332.100,00**	**2.295.173.600,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.779.379.661,00**	**36.510.514.414,00**	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1994 Orang	0 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.888.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.535.400,00**	**66.535.400,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.956.551.592,00**	**3.196.041.592,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.575.000,00**	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**944.375.500,00**	**944.375.500,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4321 Orang	4321 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**672.329.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1898 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	100 40 % %	100 40 % %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**73.030.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 100 % %	100 40 % %		2 dokumen	2 dokumen					**206.363.000,00**	**206.189.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 100 % %	100 40 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.363.000,00**	**206.189.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 100 % %	100 40 % %		2 dokumen	2 dokumen					**378.029.000,00**	**117.883.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 100 % %	100 40 % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**378.029.000,00**	**117.883.500,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**210.313.000,00**	**1.035.092.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**210.313.000,00**	**354.480.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	20 Orang	20 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.000.000,00**	**188.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.313.000,00**	**166.480.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**680.612.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	15 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**680.612.000,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	-	-	-								**188.489.500,00**	**396.331.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	-	-	-		-	-					**63.715.000,00**	**63.730.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Sarana	60 Sarana				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.715.000,00**	**63.730.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**30.062.500,00**	**166.940.000,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.062.500,00**	**166.940.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**94.712.000,00**	**165.661.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100 %	100 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	100 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.712.000,00**	**165.661.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 Persen %	66,00 90 % Persen								**683.567.500,00**	**373.410.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 Persen %	66,00 90 % Persen		1 dokumen	1 dokumen					**314.877.500,00**	**62.950.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 Persen %	66,00 90 % Persen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.877.500,00**	**62.950.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 Persen %	66,00 90 % Persen		1 dokumen	1 dokumen					**272.690.000,00**	**272.690.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 Persen %	66,00 90 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.690.000,00**	**272.690.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 % persen	66,00 90 persen %		1 dokumen	1 dokumen					**96.000.000,00**	**37.770.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 66,00 % persen	66,00 90 persen %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.000.000,00**	**37.770.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**110.472.416.697,00**	**130.870.001.025,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		371/14 Orang/Bulan	371/14 Orang/Bulan					**43.816.623.326,00**	**45.060.106.294,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Orang /bulan	390 Orang /bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**45.060.106.294,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Orang /bulan	390 Orang /bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**43.816.623.326,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.878.670.700,00**	**2.003.776.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**724.210.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**749.316.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**904.460.700,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**904.460.700,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**350.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		50 Jenis	50 Jenis					**2.058.770.000,00**	**2.058.770.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	334 Unit	334 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**698.270.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	334 Unit	334 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**698.270.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.360.500.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.360.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**2.825.000.000,00**	**2.475.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**2.475.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**2.825.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		4 Jenis	4 Jenis					**585.000.000,00**	**585.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**585.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**585.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	100 %		4 Unit	4 Unit					**59.308.352.671,00**	**78.687.348.031,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**78.687.348.031,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**59.308.352.671,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %								**32.418.247.909,00**	**15.897.063.084,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %		100 %	100 %					**26.774.251.909,00**	**10.370.260.084,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.786.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**915.786.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	185 Unit	39 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**2.454.474.084,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	185 Unit	39 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**13.608.465.909,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	32 Unit	32 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**7.000.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	32 Unit	32 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**7.000.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	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 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.250.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %		17 Dokumen	17 Dokumen					**5.348.618.000,00**	**5.231.425.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**464.785.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**764.618.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**320.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**350.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**4.446.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**4.234.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %		100 %	100 %					**295.378.000,00**	**295.378.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**295.378.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	40 %	40 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	**0,00**	**295.378.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.02 UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**1.194.190.800,00**	**1.189.562.500,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**14.460.000,00**	**47.880.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	**14.460.000,00**	**47.880.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		24 orang	24 orang					**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**155.421.000,00**	**162.681.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**155.421.000,00**	**162.681.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		5 Jenis	5 Jenis					**0,00**	**37.951.700,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.394.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.557.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**459.289.800,00**	**372.609.800,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**50.760.000,00**	**38.960.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**408.529.800,00**	**333.649.800,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**544.520.000,00**	**547.940.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit					**11.380.000,00**	**14.800.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**470.140.000,00**	**470.140.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**1.893.277.888,00**	**1.910.469.412,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**21.067.390,00**	**31.067.390,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	16 Unit	16 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**21.067.390,00**	**31.067.390,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**1.872.210.498,00**	**1.866.082.022,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**43.700.000,00**	**21.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	84 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**29.100.000,00**	**13.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	80 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	444 Orang	444 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**5.100.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	874 Orang	874 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**47.550.000,00**	**70.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3753 Orang	3753 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**7.320.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	669 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**6.765.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1594 Orang	1594 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	85 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	89 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**16.050.000,00**	**11.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	98 Orang	98 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**110.036.000,00**	**115.860.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**35.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**35.630.000,00**	**14.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**7.785.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**4.350.000,00**	**19.150.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7 Orang	7 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**4.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**230.310.000,00**	**136.274.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**1.250.363.698,00**	**1.348.198.022,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**1.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	18 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**3.200.000,00**	**10.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**400.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**11.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**72.800.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.320.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**34.384.680,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**34.384.680,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**34.384.680,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**41.435.000,00**	**32.620.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**41.435.000,00**	**32.620.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**41.435.000,00**	**32.620.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.03 UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %								**1.028.128.350,00**	**1.028.128.350,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**22.380.000,00**	**57.960.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**22.380.000,00**	**57.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**27.500.000,00**	**23.500.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**27.500.000,00**	**23.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**417.298.950,00**	**400.756.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**417.298.950,00**	**400.756.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		5 jenis	5 jenis					**0,00**	**42.000.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	30 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.000.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**355.427.400,00**	**328.150.350,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**123.180.000,00**	**95.902.950,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**232.247.400,00**	**232.247.400,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**205.522.000,00**	**175.762.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**126.810.000,00**	**97.050.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	111 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**48.580.000,00**	**48.580.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**30.132.000,00**	**30.132.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**2.268.894.000,00**	**2.254.999.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	33 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**2.214.394.000,00**	**2.187.179.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	259 Orang	259 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**44.105.000,00**	**50.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	245 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**3.950.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232 Orang	232 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	909 Orang	909 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1947 Orang	1947 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**9.300.000,00**	**23.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9681 Orang	9681 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1328 Orang	1328 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**8.550.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4004 Orang	4004 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	214 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	26 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang	216 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**15.000.000,00**	**10.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	283 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.800.000,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**210.592.200,00**	**248.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**24.231.981,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**15.300.000,00**	**4.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**11.391.819,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**8.550.000,00**	**17.792.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	380 Orang	380 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**221.400.000,00**	**99.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**1.595.423.000,00**	**1.633.187.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	10 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	30 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**4.500.000,00**	**18.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	2 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	15 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**70.900.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.320.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**149.603.520,00**	**149.603.520,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**149.603.520,00**	**149.603.520,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**149.603.520,00**	**149.603.520,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**32.625.000,00**	**19.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**32.625.000,00**	**19.050.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**32.625.000,00**	**19.050.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.04 UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %								**825.248.560,00**	**816.348.560,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**29.340.000,00**	**38.880.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**29.340.000,00**	**38.880.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**282.848.200,00**	**311.048.200,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**282.848.200,00**	**311.048.200,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		5 jenis	5 jenis					**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	20 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**305.940.360,00**	**234.016.360,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**71.280.000,00**	**92.390.680,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**234.660.360,00**	**141.625.680,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**177.120.000,00**	**190.404.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.150.000,00**	**37.150.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**29.970.000,00**	**43.254.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**2.387.180.350,00**	**2.213.280.900,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**23.925.000,00**	**23.925.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit	35 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**23.925.000,00**	**23.925.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**2.363.255.350,00**	**2.165.675.900,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	239 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**24.780.000,00**	**23.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	228 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**3.675.000,00**	**9.950.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	217 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**3.675.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1027 Orang	1027 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**10.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang	1885 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**17.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9457 Orang	9457 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**12.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1546 Orang	1546 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**54.900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3136 Orang	3136 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**3.150.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167 Orang	167 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**2.100.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	24 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**19.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	313 Orang	313 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**6.600.000,00**	**3.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	303 Orang	303 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**20.175.000,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**189.687.950,00**	**205.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**6.285.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**43.875.000,00**	**17.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**10.311.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**11.200.000,00**	**17.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1630 Orang	1630 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**4.875.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**321.740.000,00**	**158.765.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**13.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**1.528.175.900,00**	**1.554.460.900,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**9.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 Orang	64 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**12.900.000,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**1.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**42.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**97.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**23.680.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.680.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**143.571.120,00**	**143.571.120,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**143.571.120,00**	**143.571.120,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**143.571.120,00**	**143.571.120,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	100 %	100 %								**10.300.000,00**	**12.600.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**10.300.000,00**	**12.600.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**10.300.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.05 UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**755.826.560,00**	**729.504.680,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**25.700.000,00**	**57.960.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**25.700.000,00**	**57.960.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**25.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**243.328.600,00**	**223.356.600,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**243.328.600,00**	**223.356.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		5 jenis	5 jenis					**0,00**	**24.500.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.500.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**297.495.000,00**	**270.148.280,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**131.604.000,00**	**104.257.280,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**165.891.000,00**	**165.891.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**164.302.960,00**	**153.539.800,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**94.680.000,00**	**82.335.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**39.650.000,00**	**34.700.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**29.972.960,00**	**36.504.800,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**2.278.367.791,00**	**2.426.202.491,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**95.000.000,00**	**80.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	78 Unit	78 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**2.183.367.791,00**	**2.332.882.491,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	267 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**26.240.000,00**	**52.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Orang	255 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**6.330.000,00**	**6.850.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	243 Orang	243 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**16.875.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1127 Orang	1127 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**37.630.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2238 Orang	2238 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**14.700.000,00**	**27.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9817 Orang	9817 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1473 Orang	1473 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**14.645.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4074 Orang	4074 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**25.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	217 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**25.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	26 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**13.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang	294 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**33.300.000,00**	**9.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	529 Orang	529 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**6.975.000,00**	**800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**137.801.400,00**	**229.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**16.650.000,00**	**9.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**6.882.900,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**12.750.000,00**	**35.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**222.965.000,00**	**226.784.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**1.536.248.491,00**	**1.620.848.491,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**2.100.000,00**	**1.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Orang	48 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**9.675.000,00**	**5.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	20 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.500.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.320.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**146.587.320,00**	**121.787.320,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**146.587.320,00**	**121.787.320,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**146.587.320,00**	**121.787.320,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**58.050.000,00**	**4.240.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**58.050.000,00**	**4.240.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**58.050.000,00**	**4.240.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.06 UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**468.488.500,00**	**533.580.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**18.420.000,00**	**49.560.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**18.420.000,00**	**49.560.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**102.976.500,00**	**103.628.250,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**102.976.500,00**	**103.628.250,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		5 jenis	5 jenis					**0,00**	**33.300.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.300.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**240.492.000,00**	**240.492.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**107.779.200,00**	**107.779.200,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**38.310.000,00**	**38.310.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**18.320.000,00**	**18.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**29.970.000,00**	**29.970.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**2.252.681.384,00**	**2.301.463.284,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**67.412.584,00**	**67.412.584,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	67 Unit	67 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**32.445.418,00**	**32.445.418,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**34.967.166,00**	**34.967.166,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**2.185.268.800,00**	**2.220.730.700,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	344 Orang	344 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**18.000.000,00**	**20.880.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330 Orang	330 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**3.900.000,00**	**3.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330 Orang	330 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**4.050.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**7.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	550 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**8.625.000,00**	**26.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12020 Orang	12020 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**6.375.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2200 Orang	2200 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**1.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4570 Orang	4570 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	280 Orang	280 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 Orang	430 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**7.500.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 Orang	430 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**3.300.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**195.498.600,00**	**239.920.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**7.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**9.450.000,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**8.752.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**6.300.000,00**	**13.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang	75 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**4.950.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**264.225.000,00**	**134.154.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**825.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**1.611.117.700,00**	**1.676.636.700,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.710.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**375.000,00**	**700.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**4.500.000,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**225.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	20 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.580.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	66 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**73.600.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**112.202.640,00**	**47.102.640,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**112.202.640,00**	**47.102.640,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**112.202.640,00**	**47.102.640,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**6.250.000,00**	**7.350.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**6.250.000,00**	**7.350.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**6.250.000,00**	**7.350.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.07 UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**640.019.130,00**	**572.993.480,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**22.380.000,00**	**31.440.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**22.380.000,00**	**31.440.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.44 100 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**152.624.050,00**	**119.008.400,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**152.624.050,00**	**119.008.400,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		5 jenis	5 jenis					**0,00**	**14.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**330.742.080,00**	**272.992.080,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**64.110.000,00**	**64.110.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**266.632.080,00**	**208.882.080,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**109.773.000,00**	**110.553.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**59.785.000,00**	**55.595.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**20.015.000,00**	**24.985.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**29.973.000,00**	**29.973.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**2.276.389.046,00**	**2.080.805.356,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**85.576.600,00**	**66.957.410,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 Unit	18 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**35.576.600,00**	**16.957.410,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**2.190.812.446,00**	**2.000.527.946,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	278 Orang	278 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**31.790.000,00**	**28.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Orang	266 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**17.625.000,00**	**18.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	253 Orang	253 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**27.675.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1219 Orang	1219 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**107.640.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1597 Orang	1597 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**24.930.000,00**	**23.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1305 Orang	1305 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**65.170.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1975 Orang	1975 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**30.975.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3898 Orang	3898 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	208 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	196 Orang	196 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**22.185.000,00**	**11.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	474 Orang	474 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**6.750.000,00**	**750.000,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**195.138.500,00**	**256.940.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**21.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**59.130.000,00**	**16.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**50.190.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**10.000.000,00**	**50.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**45.000.000,00**	**24.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	26 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**16.950.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**10.625.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**177.375.000,00**	**139.997.000,00**	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1259 Orang	1259 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**1.188.263.946,00**	**1.372.390.946,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**2.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	30 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	10 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**91.200.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	**0,00**	**13.320.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**112.202.640,00**	**84.302.640,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		1 dokumen	1 dokumen					**112.202.640,00**	**84.302.640,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**112.202.640,00**	**84.302.640,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**7.570.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**7.570.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	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				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.570.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.08 UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**370.930.800,00**	**398.830.150,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**22.380.000,00**	**49.390.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**22.380.000,00**	**49.390.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah 2. Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %		24 orang	24 orang					**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah 2. Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**34.542.200,00**	**35.431.550,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**34.542.200,00**	**35.431.550,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**188.958.600,00**	**188.958.600,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**89.424.000,00**	**89.424.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**99.534.600,00**	**99.534.600,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		4 jenis	4 jenis					**98.550.000,00**	**98.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**20.580.000,00**	**20.580.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**29.970.000,00**	**29.970.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**3.209.982.850,00**	**3.460.724.300,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**31.060.000,00**	**26.060.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit	35 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**31.060.000,00**	**26.060.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**3.178.922.850,00**	**3.412.423.300,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	878 Orang	878 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**23.230.000,00**	**44.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	777 Orang	777 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**1.200.000,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	771 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2367 Orang	2367 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1655 Orang	1655 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**41.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27850 Orang	27850 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**3.750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4061 Orang	4061 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**11.925.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9942 Orang	9942 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**13.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	972 Orang	972 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**13.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**1.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1546 Orang	1546 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**20.025.000,00**	**5.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	990 Orang	990 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**24.000.000,00**	**8.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**191.767.500,00**	**302.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**33.300.000,00**	**19.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.057.550,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**9.300.000,00**	**6.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang	75 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**213.825.000,00**	**113.585.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.528.492.800,00**	**2.769.188.300,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.750.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**600.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 Orang	64 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**9.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	10 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**63.200.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**22.241.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.241.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**149.603.520,00**	**121.703.520,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**149.603.520,00**	**121.703.520,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**149.603.520,00**	**121.703.520,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**41.400.000,00**	**7.520.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**41.400.000,00**	**7.520.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**41.400.000,00**	**7.520.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.09 UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %								**322.939.600,00**	**345.569.600,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		13 Dokumen	13 Dokumen					**15.780.000,00**	**38.410.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**15.780.000,00**	**38.410.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %		24 Orang	24 Orang					**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75.44 % %	100 75.44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**37.653.000,00**	**37.653.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**37.653.000,00**	**37.653.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**179.643.600,00**	**179.643.600,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**80.109.000,00**	**80.109.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**99.534.600,00**	**99.534.600,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % undefined	100 75,44 % undefined		4 jenis	4 jenis					**56.863.000,00**	**56.863.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % undefined	100 75,44 % undefined	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**26.890.000,00**	**26.890.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % undefined	100 75,44 % undefined	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**29.973.000,00**	**29.973.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**3.148.444.300,00**	**3.504.181.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**24.678.000,00**	**24.678.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	25 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**24.678.000,00**	**24.678.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**3.123.766.300,00**	**3.466.183.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700 Orang	700 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**64.200.000,00**	**17.920.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	668 Orang	668 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**16.800.000,00**	**5.350.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang	636 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**16.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3058 Orang	3058 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**44.550.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7809 Orang	7809 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**30.600.000,00**	**33.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25551 Orang	25551 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**4.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4805 Orang	4805 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**31.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11012 Orang	11012 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**7.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang	587 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**7.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**12.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1349 Orang	1349 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**16.350.000,00**	**10.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1036 Orang	1036 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**12.900.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**235.898.800,00**	**231.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**20.850.000,00**	**13.050.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**18.285.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**10.800.000,00**	**19.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4732 Orang	4732 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**3.450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**183.900.000,00**	**143.145.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**4.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**2.377.132.000,00**	**2.863.948.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.750.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	278 Orang	278 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**500.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**95.920.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.320.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**146.587.320,00**	**123.787.320,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**146.587.320,00**	**123.787.320,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**146.587.320,00**	**123.787.320,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**15.250.000,00**	**9.550.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**15.250.000,00**	**9.550.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**15.250.000,00**	**9.550.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.10 UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**704.807.040,00**	**693.662.040,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		13 dokumen	13 dokumen					**22.380.000,00**	**17.760.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**22.380.000,00**	**17.760.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		24 orang	24 orang					**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**81.694.800,00**	**82.894.800,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**81.694.800,00**	**81.694.800,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		5 Jenis	5 Jenis					**0,00**	**29.000.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**461.770.240,00**	**436.120.240,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**34.540.000,00**	**34.540.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**427.230.240,00**	**401.580.240,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		4 Jenis	4 Jenis					**121.462.000,00**	**110.387.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**71.785.000,00**	**62.070.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**19.730.000,00**	**18.370.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**29.947.000,00**	**29.947.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %								**1.917.678.606,00**	**1.694.909.356,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.058.100,00**	**25.058.100,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	30 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**25.058.100,00**	**25.058.100,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %		17 dokumen	17 dokumen					**1.892.620.506,00**	**1.656.531.256,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	225 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**42.990.000,00**	**18.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	214 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**3.600.000,00**	**7.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205 Orang	205 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1010 Orang	1010 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**26.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2075 Orang	2075 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**13.500.000,00**	**18.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8908 Orang	8908 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**5.625.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**8.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3649 Orang	3649 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**10.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	194 Orang	194 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**6.450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	21 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**3.450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	226 Orang	226 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**17.250.000,00**	**13.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	271 Orang	271 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**197.946.300,00**	**181.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**34.050.000,00**	**6.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**47.699.950,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**22.575.000,00**	**18.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**306.525.000,00**	**124.850.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**1.125.909.256,00**	**1.137.521.256,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46 Orang	46 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**3.600.000,00**	**15.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.320.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.320.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %								**74.801.760,00**	**74.801.760,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**74.801.760,00**	**74.801.760,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	2 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**74.801.760,00**	**74.801.760,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %								**2.070.000,00**	**38.650.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %		1 dokumen	1 dokumen					**2.070.000,00**	**38.650.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	**2.070.000,00**	**38.650.000,00**	
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**11.815.467.791,00**	**12.105.147.241,00**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**9.800.400,00**	**12.509.400,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.982.600,00**	**2.982.600,00**	
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.400,00**	**960.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.400,00**	**960.400,00**	
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.400,00**	**960.400,00**	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.400,00**	**1.260.400,00**	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.976.200,00**	**5.385.200,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**10.292.197.578,00**	**10.505.549.578,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.289.312.578,00**	**10.502.664.578,00**	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	
1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**960.000,00**	**960.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %		50 Orang	50 Orang					**105.100.000,00**	**100.000.000,00**	
1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.100.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	19 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**794.943.663,00**	**896.606.563,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**14.000.000,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**153.000.000,00**	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**139.862.913,00**	**144.525.813,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**58.080.750,00**	**58.080.750,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.000.000,00**	**506.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		15 Jenis	15 Jenis					**54.661.950,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.661.950,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**306.112.800,00**	**327.112.800,00**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.900.000,00**	**164.900.000,00**	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**252.651.400,00**	**263.368.900,00**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.466.600,00**	**46.849.100,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.804.800,00**	**122.139.800,00**	
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	62 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.380.000,00**	**38.380.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %								**4.529.999.634,00**	**2.210.442.886,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %		100 %	100 %					**951.037.555,00**	**1.431.480.807,00**	
1	03	02	2.01	0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.415.600,00**	**64.415.600,00**	
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,304 KM	0,442 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**413.121.310,00**	**657.869.135,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	-	0,193 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**709.196.072,00**	
1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,05 KM	0,05 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.172.486,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,05 KM	0,05 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.328.159,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49.91 %	49.91 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	49.91 %	49.91 %		100 %	100 %					**3.578.962.079,00**	**778.962.079,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	49.91 %	49.91 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,70 KM	0,70 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.330.000.000,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	49.91 %	49.91 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,274 KM	0,617 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.962.079,00**	**778.962.079,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	18.3 %	18.3 %								**7.088.988.200,00**	**5.118.737.350,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	18.3 %	18.3 %		100 %	100 %					**7.088.988.200,00**	**5.118.737.350,00**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	18.3 %	18.3 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	18.3 %	18.3 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**2.149.988.200,00**	**2.399.987.350,00**	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	18.3 %	18.3 %	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 0	375 SR				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.389.000.000,00**	**1.968.750.000,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8.2 %	8.2 %								**1.740.000.000,00**	**1.051.260.000,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8.2 %	8.2 %		100 %	100 %					**1.740.000.000,00**	**1.051.260.000,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8.2 %	8.2 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	230 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.440.000.000,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8.2 %	8.2 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	100 Rumah Tangga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**800.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8.2 %	8.2 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	2 0				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**251.260.000,00**	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8.2 %	8.2 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	22 %	22 %								**830.000.000,00**	**694.710.000,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	22 %	22 %		5400 Meter	5400 Meter					**830.000.000,00**	**694.710.000,00**	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	22 %	22 %	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1500 M	372 M				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**332.000.000,00**	**308.760.000,00**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	22 %	22 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3000 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**498.000.000,00**	**385.950.000,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %								**5.095.498.700,00**	**12.989.485.000,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %		100 %	100 %					**5.095.498.700,00**	**12.989.485.000,00**	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.930.000.000,00**	**8.761.000.000,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	5 0				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.180.000.000,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1 Orang	13 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.910.800,00**	**127.830.000,00**	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4.79 %	4.79 %	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200 Dokumen	200 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**854.587.900,00**	**920.655.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %								**79.097.876.321,00**	**29.529.143.598,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %		100 %	100 %					**79.097.876.321,00**	**29.529.143.598,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.219.800,00**	**192.219.800,00**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**900.000.000,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Panjang Jalan yang Dibangun	6,58 KM	1,94 KM				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**29.750.367.925,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,03 KM	4,56 KM				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**1.600.880.816,00**	**14.522.942.035,00**	
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10,38 KM	10,38 KM				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**37.456.645.000,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	1 Jembatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	-	1 Jembatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Dukong Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	**0,00**	**5.000.000.000,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	5 KM	5 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan standar kabupaten	28.25 %	28.25 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	666,02 KM	375,254 KM				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**8.797.762.780,00**	**8.213.981.763,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %								**1.057.681.750,00**	**755.219.400,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %		35 Orang	35 Orang					**183.878.750,00**	**154.475.000,00**	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	35 Orang	25 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.878.750,00**	**154.475.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %		1 Laporan	1 Laporan					**23.803.000,00**	**23.803.000,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.803.000,00**	**23.803.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %		2 Laporan	2 Laporan					**850.000.000,00**	**576.941.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	60 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan					**850.000.000,00**	**576.941.400,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %								**719.270.000,00**	**318.770.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**191.500.000,00**	**65.000.000,00**	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen					**82.500.000,00**	**28.500.000,00**	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.000.000,00**	**36.500.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**450.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 Persen	100 Persen		5 Dokumen	5 Dokumen					**73.330.000,00**	**49.330.000,00**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.330.000,00**	**33.330.000,00**	
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 Persen	100 Persen	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**16.000.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**4.440.000,00**	**4.440.000,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.440.000,00**	**4.440.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	100 %	100 %								**167.893.605,00**	**83.946.803,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	100 %	100 %		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah					**167.893.605,00**	**83.946.803,00**	
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	100 %	100 %	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	1 Unit Rumah				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.893.605,00**	**83.946.803,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0.2 %	0.2 %								**12.409.153.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0.2 %	0.2 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**69.153.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0.2 %	0.2 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.395.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0.2 %	0.2 %	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.758.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	-	-	-		100 %	100 %					**12.340.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7,68 Ha	7,68 Ha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.340.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99.80 %	99.80 %								**1.167.604.500,00**	**608.817.000,00**	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99.80 %	99.80 %		540 M2	540 M2					**1.167.604.500,00**	**608.817.000,00**	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99.80 %	99.80 %	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	18 Unit Rumah	6 Unit Rumah				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.167.604.500,00**	**608.817.000,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	persentase PSU yang dikelola	66.02 %	66.02 %								**6.045.338.900,00**	**6.375.683.650,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	persentase PSU yang dikelola	66.02 %	66.02 %		100 %	100 %					**6.045.338.900,00**	**6.375.683.650,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	persentase PSU yang dikelola	66.02 %	66.02 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.790.000,00**	**98.790.000,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	persentase PSU yang dikelola	66.02 %	66.02 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	31 Lokasi	31 Lokasi				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.946.548.900,00**	**6.276.893.650,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %								**7.523.861.050,00**	**8.182.009.100,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**6.503.998.500,00**	**6.770.947.000,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	44 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.500.000.000,00**	**6.770.947.000,00**	
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**3.998.500,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %		143 Orang	143 Orang					**100.000.000,00**	**458.800.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**0,00**	**358.800.000,00**	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**460.274.350,00**	**481.214.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**16.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**79.938.000,00**	**97.327.400,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**16.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**175.336.350,00**	**182.887.500,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**42.000.000,00**	**47.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**148.178.200,00**	**133.178.200,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**110.000.000,00**	**95.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**33.178.200,00**	**33.178.200,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**311.410.000,00**	**337.869.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**191.750.000,00**	**191.750.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	98 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**59.720.000,00**	**49.430.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**59.940.000,00**	**96.689.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %								**4.233.119.500,00**	**4.643.284.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**4.202.856.100,00**	**4.614.969.000,00**	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.112.913.600,00**	**3.239.733.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**54.600.000,00**	**39.600.000,00**	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**996.682.500,00**	**1.226.775.000,00**	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.660.000,00**	**50.181.000,00**	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.000.000,00**	**6.680.000,00**	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	11 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**0,00**	**52.000.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		100 %	100 %					**30.263.400,00**	**28.315.000,00**	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.263.400,00**	**28.315.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**3.688.471.000,00**	**4.403.325.200,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**2.733.872.000,00**	**3.260.048.000,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.731.872.000,00**	**3.258.048.000,00**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75,44 %	75,44 %		60 Orang	60 Orang					**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**336.827.600,00**	**420.675.800,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**57.500.000,00**	**57.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**172.002.600,00**	**172.002.600,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**15.325.000,00**	**15.410.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.000.000,00**	**156.763.200,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		5 Jenis	5 Jenis					**62.600.000,00**	**62.600.000,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.600.000,00**	**27.600.000,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**118.856.400,00**	**133.856.400,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**47.000.000,00**	**62.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**66.356.400,00**	**66.356.400,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		5 Jenis	5 Jenis					**207.315.000,00**	**297.145.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**117.585.000,00**	**107.415.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**14.050.000,00**	**14.050.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**75.680.000,00**	**175.680.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %								**1.729.868.400,00**	**1.696.690.200,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**104.756.000,00**	**104.756.000,00**	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.756.000,00**	**104.756.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**170.770.000,00**	**170.770.000,00**	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	5 Kawasan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.270.000,00**	**99.270.000,00**	
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.454.342.400,00**	**1.421.164.200,00**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.454.342.400,00**	**1.421.164.200,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %								**760.455.100,00**	**776.955.100,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**571.545.100,00**	**588.045.100,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**421.345.100,00**	**437.845.100,00**	
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**150.200.000,00**	**150.200.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %		100 Orang	100 Orang					**188.910.000,00**	**188.910.000,00**	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	14 Desa/Kelurahan	14 Desa/Kelurahan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.910.000,00**	**188.910.000,00**	
1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN	78.80 100 % %	100 78.80 % %								**5.708.170.163,00**	**7.089.055.091,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN	78.80 100 % %	100 78.80 % %		6 Dokumen	6 Dokumen					**4.995.000,00**	**4.995.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78.80 100 % %	100 78.80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.995.000,00**	**2.995.000,00**	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78.80 100 % %	100 78.80 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 78.80 % %	100 78.80 % %		3 Dokumen	3 Dokumen					**4.554.320.863,00**	**4.949.864.271,00**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 78.80 % %	100 78.80 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**4.551.320.863,00**	**4.946.864.271,00**	
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 78.80 % %	100 78.80 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80 %	78,80 %		29 Orang	29 Orang					**40.000.000,00**	**65.000.000,00**	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80 %	78,80 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80 %	78,80 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**289.776.300,00**	**678.597.975,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**50.620.500,00**	**220.121.758,00**	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**114.759.317,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.455.800,00**	**119.455.800,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**40.700.000,00**	**40.700.000,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**168.561.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		5 Jenis	5 Jenis					**339.645.000,00**	**560.804.845,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**57.720.000,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	29 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**0,00**	**90.820.200,00**	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	28 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.645.000,00**	**412.264.645,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**220.683.000,00**	**239.083.000,00**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**51.600.000,00**	**70.000.000,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**166.083.000,00**	**166.083.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		6 Jenis	6 Jenis					**258.750.000,00**	**590.710.000,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**159.250.000,00**	**159.250.000,00**	
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	47 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**351.960.000,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial	100 %	100 %								**267.914.400,00**	**348.934.400,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial	100 %	100 %		165 PSKS	165 PSKS					**267.914.400,00**	**348.934.400,00**	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.739.000,00**	**5.739.000,00**	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Keluarga	17 Keluarga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.175.500,00**	**126.175.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**126.500.000,00**	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial	100 %	100 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1 Sertifikat				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.999.900,00**	**90.519.900,00**	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	100 %	100 %								**47.256.200,00**	**41.256.200,00**	
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	100 %	100 %		12 Orang	12 Orang					**47.256.200,00**	**41.256.200,00**	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	100 %	100 %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.256.200,00**	**41.256.200,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %								**419.226.450,00**	**355.284.512,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %		105 Orang	105 Orang					**419.226.450,00**	**355.284.512,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.631.000,00**	**208.131.000,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.148.750,00**	**11.148.750,00**	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.864.200,00**	**60.041.400,00**	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.970.000,00**	**36.350.862,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.612.500,00**	**39.612.500,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %								**607.784.050,00**	**644.184.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %		7 Orang	7 Orang					**23.258.100,00**	**23.258.100,00**	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.993.500,00**	**7.993.500,00**	
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.264.600,00**	**15.264.600,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %		100 %	100 %					**584.525.950,00**	**620.925.950,00**	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8740 Keluarga	8740 Keluarga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.168.200,00**	**367.968.200,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	10 Keluarga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**261.357.750,00**	**252.957.750,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %								**424.559.700,00**	**438.517.700,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**424.559.700,00**	**438.517.700,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.559.700,00**	**438.517.700,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100 %	100 %								**86.975.400,00**	**11.325.400,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100 %	100 %		100 %	100 %					**86.975.400,00**	**11.325.400,00**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam	55 Makam				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.975.400,00**	**11.325.400,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %								**453.773.450,00**	**439.498.900,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %		10 SKPD	10 SKPD					**34.274.500,00**	**36.326.000,00**	
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.772.000,00**	**36.326.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.502.500,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %		19 Organisasi	19 Organisasi					**390.202.700,00**	**370.497.900,00**	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Organisasi	19 Organisasi				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**390.202.700,00**	**370.497.900,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %		1 Lembaga	1 Lembaga					**29.296.250,00**	**32.675.000,00**	
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.994.250,00**	**16.993.000,00**	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36 %	36 %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.302.000,00**	**15.682.000,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %								**190.575.850,00**	**394.720.850,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %		100 %	100 %					**72.668.850,00**	**72.668.850,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.668.850,00**	**72.668.850,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %		3 Lembaga	3 Lembaga					**117.907.000,00**	**322.052.000,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Layanan	11 Layanan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.907.000,00**	**322.052.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase keluarga yang terlayani	100 %	100 %								**27.317.500,00**	**12.132.500,00**	
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keluarga yang terlayani	100 %	100 %		1 Lembaga	1 Lembaga					**27.317.500,00**	**12.132.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang terlayani	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.317.500,00**	**12.132.500,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	65 %	65 %								**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	65 %	65 %		1 Dok	1 Dok					**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya undefined	Madya undefined								**292.749.800,00**	**270.743.750,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya undefined	Madya undefined		Madya undefined	Madya undefined					**17.265.850,00**	**13.713.850,00**	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya undefined	Madya undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.265.850,00**	**13.713.850,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya undefined	Madya undefined		1 Dok	1 Dok					**275.483.950,00**	**257.029.900,00**	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya undefined	Madya undefined	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.454.050,00**	**34.000.000,00**	
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya undefined	Madya undefined	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.029.900,00**	**223.029.900,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	-	100 100,00 % %								**7.393.950,00**	**223.527.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	-	100 100,00 % %		-	100 %					**0,00**	**130.000.000,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	-	100 100,00 % %	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	510 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**130.000.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	-	100 100,00 % %		-	100 %					**7.393.950,00**	**5.127.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	-	100 100,00 % %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	1 Orang	1 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.393.950,00**	**5.127.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**88.400.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	48 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**88.400.000,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																		
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen								**274.372.000,00**	**119.982.408,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen		3 Dokumen	2 Dokumen					**41.236.000,00**	**25.420.000,00**	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**11.934.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**9.482.000,00**	**5.600.000,00**	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**19.820.000,00**	**19.820.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	99.21 Persen	99.21 Persen		44.476 Ton	34 Ton					**181.333.000,00**	**54.364.408,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	99.21 Persen	99.21 Persen	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	10 Ton				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**126.957.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	99.21 Persen	99.21 Persen	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	35376 Ton	35376 Ton				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**35.376.000,00**	**35.364.408,00**	
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	99.21 Persen	99.21 Persen	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0.9 Ton	0.9 Ton				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen		766500 kkal/kap/tahun	766500 kkal/kap/tahun					**51.803.000,00**	**40.198.000,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**9.000.000,00**	**4.162.500,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99.21 Persen	99.21 Persen	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**42.803.000,00**	**36.035.500,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun	2 desa	2 desa								**57.097.500,00**	**57.097.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun	2 desa	2 desa		2 Jenis	2 Jenis					**17.147.500,00**	**17.147.500,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun	2 desa	2 desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**17.147.500,00**	**17.147.500,00**	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun	4 Persen	2 desa		6 Kali	6 Kali					**39.950.000,00**	**39.950.000,00**	
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun	4 Persen	2 desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**39.950.000,00**	**39.950.000,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	89,29 Persen	89,29 Persen								**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	89,29 Persen	89,29 Persen		16 Kali	16 Kali					**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	89,29 Persen	89,29 Persen	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen								**16.929.818.248,00**	**18.140.859.994,00**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen		5 Dokumen	5 Dokumen					**4.830.200,00**	**4.830.200,00**	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.901.000,00**	**2.901.000,00**	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.929.200,00**	**1.929.200,00**	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 Peresen	100 Peresen		2 Dokumen	2 Dokumen					**14.656.363.258,00**	**15.926.628.614,00**	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 Peresen	100 Peresen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ bulan	96 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**14.653.364.058,00**	**15.923.629.414,00**	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 Peresen	100 Peresen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.999.200,00**	**2.999.200,00**	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Professionalitas ASN Perangkat Daerah	84.52 persen	84.52 persen		97 Orang	97 Orang					**157.835.460,00**	**50.000.000,00**	
3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Professionalitas ASN Perangkat Daerah	84.52 persen	84.52 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**53.835.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Professionalitas ASN Perangkat Daerah	84.52 persen	84.52 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**104.000.460,00**	**50.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**592.830.650,00**	**591.617.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**67.279.900,00**	**67.279.900,00**	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**43.500.000,00**	**33.500.000,00**	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**244.743.350,00**	**223.531.700,00**	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**47.307.400,00**	**47.305.900,00**	
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**195.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen		8 Jenis	6 Jenis					**541.300.000,00**	**524.400.000,00**	
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**17.500.000,00**	**7.500.000,00**	
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**63.800.000,00**	**56.900.000,00**	
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**460.000.000,00**	**460.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**561.118.680,00**	**561.118.680,00**	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**232.980.000,00**	**232.980.000,00**	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**324.138.680,00**	**324.138.680,00**	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen		7 Jenis	7 Jenis					**415.540.000,00**	**482.265.000,00**	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	
3	27	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**137.500.000,00**	**137.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**44.140.000,00**	**44.140.000,00**	
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	**44.900.000,00**	**111.625.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	14 Persen								**1.679.520.450,00**	**2.352.704.010,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	14 Persen		6 Jenis	6 Jenis					**803.909.500,00**	**610.909.500,00**	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	14 Persen	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**803.909.500,00**	**610.909.500,00**	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Perentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	28.87 Persen		9500 bibit	6000 bibit					**530.488.300,00**	**581.264.140,00**	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Perentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	28.87 Persen	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**530.488.300,00**	**581.264.140,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	28.87 Persen		94 Ekor	94 Ekor					**151.835.800,00**	**246.243.520,00**	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Persen	28.87 Persen	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**151.835.800,00**	**246.243.520,00**	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Prsen	28.87 Prsen		1500 Ekor	1500 Ekor					**193.286.850,00**	**914.286.850,00**	
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	28.87 Prsen	28.87 Prsen	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1500 Dosis	25500 Dosis				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**193.286.850,00**	**914.286.850,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana yang digunakan	23.64 Persen	23.64 Persen								**4.423.050.000,00**	**236.302.300,00**	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana yang digunakan	23.64 Persen	23.64 Persen		136 Unit	136 Unit					**233.850.000,00**	**203.202.300,00**	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Persentase prasarana yang digunakan	23.64 Persen	23.64 Persen	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.850.000,00**	**161.732.300,00**	
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Persentase prasarana yang digunakan	23.64 Persen	23.64 Persen	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**41.470.000,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen		6 Unit	2 Unit					**4.189.200.000,00**	**33.100.000,00**	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**720.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.720.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77 Persen	77 Persen	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.200.000,00**	**33.100.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit menular	100 Persen	100 Persen								**152.331.200,00**	**117.293.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit menular	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**105.221.200,00**	**85.193.000,00**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit menular	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang	**105.221.200,00**	**85.193.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen		30 Orang	30 Orang					**47.110.000,00**	**32.100.000,00**	
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	1 Orang	30 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**47.110.000,00**	**32.100.000,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100 Persen	100 Persen								**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100 Persen	100 Persen		12 Poktan	5 Poktan					**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100 Persen	100 Persen	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1170 Ha	370 Ha				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen								**34.000.000,00**	**760.600.000,00**	
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen		7 Usaha Pertanian	7 Usaha Pertanian					**34.000.000,00**	**760.600.000,00**	
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**34.000.000,00**	**760.600.000,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	35 Kelembagaan Petani	35 Kelembagaan Petani								**460.105.000,00**	**307.217.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	35 Kelembagaan Petani	35 Kelembagaan Petani		458 Kelembagaan Petani	458 Kelembagaan Petani					**460.105.000,00**	**307.217.000,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	35 Kelembagaan Petani	35 Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.261.000,00**	**266.573.000,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	35 Kelembagaan Petani	35 Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35 Unit	35 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.844.000,00**	**40.644.000,00**	
2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**6.737.728.372,00**	**7.143.634.572,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**4.134.500,00**	**4.134.500,00**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**1.020.400,00**	**1.020.400,00**	
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**519.800,00**	**519.800,00**	
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**519.800,00**	**519.800,00**	
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**519.800,00**	**519.800,00**	
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**519.800,00**	**519.800,00**	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.034.900,00**	**1.034.900,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**5.818.508.852,00**	**6.056.036.852,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.816.269.252,00**	**6.053.797.252,00**	
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.719.600,00**	**1.719.600,00**	
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**520.000,00**	**520.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %		17 Orang	3 Orang					**66.090.000,00**	**66.090.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.090.000,00**	**21.090.000,00**	
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**325.292.400,00**	**344.193.100,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.456.200,00**	**38.456.200,00**	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.586.200,00**	**78.295.900,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.000.000,00**	**43.000.000,00**	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**168.191.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		11 Jenis	14 Jenis					**80.000.000,00**	**222.477.500,00**	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	18 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**222.477.500,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**237.532.600,00**	**244.532.600,00**	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.814.000,00**	**1.314.000,00**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.984.000,00**	**143.484.000,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.734.600,00**	**99.734.600,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		11 Jenis	11 Jenis					**206.170.020,00**	**206.170.020,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.500.000,00**	**141.500.000,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	101 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.160.000,00**	**24.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.510.020,00**	**40.510.020,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %								**773.867.000,00**	**346.659.900,00**	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**99.957.500,00**	**90.145.800,00**	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.957.500,00**	**90.145.800,00**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**673.909.500,00**	**256.514.100,00**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.993.500,00**	**256.514.100,00**	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Kegiatan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.916.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %								**3.759.901.050,00**	**2.367.753.400,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %		100 %	100 %					**3.712.911.550,00**	**840.825.250,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.059.400,00**	**190.059.400,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.400.000,00**	**33.400.000,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1100 Dokumen	1100 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.479.452.150,00**	**617.365.850,00**	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %		25 %	25 %					**46.989.500,00**	**1.526.928.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.989.500,00**	**1.143.939.500,00**	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	25 %	25 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-	1 Kegiatan				Kab. Belitung, Badau, Air Batu Buding	**0,00**	**382.988.650,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40.48 %	40.48 %								**131.544.800,00**	**521.213.200,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40.48 %	40.48 %		100 %	100 %					**131.544.800,00**	**521.213.200,00**	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40.48 %	40.48 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.544.800,00**	**521.213.200,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	65 %	65 %								**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	65 %	65 %		22 Kali	22 Kali					**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	65 %	65 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	39 %	39 %								**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	39 %	39 %		22 Objek	22 Objek					**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	39 %	39 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2 Badan Usaha	48 Badan Usaha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Rekomendasi Calon MHA	2 calon MHA	2 calon MHA								**134.198.800,00**	**134.198.800,00**	
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Rekomendasi Calon MHA	2 calon MHA	2 calon MHA		2 Kelompok	2 Kelompok					**101.264.000,00**	**101.264.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rekomendasi Calon MHA	2 calon MHA	2 calon MHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.264.000,00**	**101.264.000,00**	
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Rekomendasi Calon MHA	2 Calon MHA	2 Calon MHA		2 MHA	2 MHA					**32.934.800,00**	**32.934.800,00**	
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rekomendasi Calon MHA	2 Calon MHA	2 Calon MHA	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.934.800,00**	**32.934.800,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	52 Kelompok	52 Kelompok								**95.341.300,00**	**100.643.500,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	52 Kelompok	52 Kelompok		100 %	100 %					**95.341.300,00**	**100.643.500,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	52 Kelompok	52 Kelompok	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.341.300,00**	**100.643.500,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %								**30.470.500,00**	**3.628.300,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %	100 %					**30.470.500,00**	**3.628.300,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	8 Pengaduan	2 Pengaduan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.470.500,00**	**3.628.300,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	60 %	60 %								**9.083.419.000,00**	**7.380.397.250,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	60 %	60 %		21000 Ton/Tahun	21000 Ton/Tahun					**8.926.879.100,00**	**7.223.857.350,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	60 %	60 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	21000 Ton	21000 Ton				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.246.610.000,00**	**6.363.602.800,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	60 %	60 %	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15359,93 Ton	15359,93 Ton				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.269.100,00**	**860.254.550,00**	
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	Persentase jumlah sampah yang dikelola	60 %	60 %		100 %	100 %					**156.539.900,00**	**156.539.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang dikelola	60 %	60 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.539.900,00**	**156.539.900,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Persentase Pengelolaan TAHURA	16.67 %	16.67 %								**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	
3	**28**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan TAHURA	16.67 %	16.67 %		5 Isu	5 Isu					**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	
3	28	04	2.01	0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Persentase Pengelolaan TAHURA	16.67 %	16.67 %	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.816.000,00**	**124.222.000,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %								**7.168.647.150,00**	**6.258.022.650,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %		8 Dokumen	8 Dokumen					**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**4.843.340.000,00**	**3.903.666.000,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	33 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**4.840.090.000,00**	**3.900.416.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	81,50 100 % %	81,50 %		30 Orang	33 Orang					**86.500.000,00**	**220.197.000,00**	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	81,50 100 % %	81,50 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	81,50 100 % %	81,50 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**203.697.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**368.995.750,00**	**418.995.750,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**58.003.000,00**	**58.003.000,00**	
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**89.992.750,00**	**89.992.750,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 81,50 % %	100 %		10 Jenis	5 Jenis					**1.079.095.000,00**	**533.124.500,00**	
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**902.940.000,00**	**0,00**	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	40 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.668.800,00**	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 81,50 % %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**176.155.000,00**	**497.455.700,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**573.138.400,00**	**573.138.400,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**398.138.400,00**	**398.138.400,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		4 Jenis	4 Jenis					**203.578.000,00**	**594.901.000,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	16 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**104.500.000,00**	**104.500.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133 Unit	78 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**42.540.000,00**	**42.540.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**56.538.000,00**	**447.861.000,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase capaian pendaftaran penduduk	76 %	76,00 %								**188.638.850,00**	**241.974.350,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase capaian pendaftaran penduduk	76 %	76,00 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**188.638.850,00**	**241.974.350,00**	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	76 %	76,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.328.850,00**	**206.630.850,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	76 %	76,00 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.310.000,00**	**35.343.500,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	95 %	95 %								**44.337.000,00**	**78.375.000,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	95 %	95 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**33.600.000,00**	**67.638.000,00**	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**33.600.000,00**	**67.638.000,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	95 %	95 %		1 Laporan	1 Laporan					**10.737.000,00**	**10.737.000,00**	
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.737.000,00**	**10.737.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase pemanfaatan data	100 %	100 %								**10.977.000,00**	**10.977.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase pemanfaatan data	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**6.790.000,00**	**6.790.000,00**	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**6.790.000,00**	**6.790.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase pemanfaatan data	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**4.187.000,00**	**4.187.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.187.000,00**	**4.187.000,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase penyajian data kependudukan	100 %	100 %								**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Persentase penyajian data kependudukan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase penyajian data kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkanoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %									**6.174.956.105,00**	**6.379.832.105,00**	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkanoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %		6 Dokumen	6 Dokumen					**4.613.500,00**	**4.613.500,00**	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkanoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen					**2.439.800,00**	**2.439.800,00**	
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkanoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.173.700,00**	**2.173.700,00**	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Ddaerah	100 80 % %	100 80 % %		2 Dokumen	2 Dokumen					**5.066.615.865,00**	**5.081.040.865,00**	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Ddaerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	29 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.064.198.465,00**	**5.078.623.465,00**	
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Ddaerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.417.400,00**	**2.417.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %		29 Orang	29 Orang					**115.500.000,00**	**115.500.000,00**	
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %		100 %	100 %					**392.408.740,00**	**492.408.740,00**	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**66.043.600,00**	**66.043.600,00**	
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**111.340.140,00**	**111.340.140,00**	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**62.025.000,00**	**62.025.000,00**	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**220.000.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %		3 Jenis	3 Jenis					**62.000.000,00**	**151.560.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**32.000.000,00**	**121.560.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %		100 %	100 %					**237.479.000,00**	**238.370.000,00**	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**70.879.000,00**	**70.879.000,00**	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 100 80 % % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**165.891.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %		3 Jenis	3 Jenis					**296.339.000,00**	**296.339.000,00**	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**168.000.000,00**	**168.000.000,00**	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	49 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**44.600.000,00**	**44.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**83.739.000,00**	**83.739.000,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	100 30 % %	100 30 % %								**286.870.400,00**	**953.617.600,00**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	100 30 % %	100 30 % %		1 Dokumen	1 Dokumen					**286.870.400,00**	**953.617.600,00**	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	100 30 % %	100 30 % %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.997.900,00**	**862.985.100,00**	
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	100 30 % %	100 30 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**31.665.000,00**	**30.665.000,00**	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	100 30 % %	100 30 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.967.500,00**	**59.967.500,00**	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	100 30 % %	100 30 % %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.240.000,00**	**0,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85 %	85 %								**678.872.095,00**	**911.601.850,00**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85 %	85 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**678.872.095,00**	**911.601.850,00**	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.305.000,00**	**219.530.800,00**	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85 %	85 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.860.000,00**	**33.810.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85 %	85 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.637.500,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.069.595,00**	**658.261.050,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Unmet need	11,95 %	11,95 %								**104.732.500,00**	**104.732.500,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Unmet need	11,95 %	11,95 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**104.732.500,00**	**104.732.500,00**	
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Unmet need	11,95 %	11,95 %	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.275.000,00**	**62.275.000,00**	
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Unmet need	11,95 %	11,95 %	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.457.500,00**	**42.457.500,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %								**803.704.000,00**	**985.567.050,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %		8 Media	8 Media					**93.570.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.570.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %		7 Orang	7 Orang					**636.134.400,00**	**747.817.450,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	269 Orang	269 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.137.000,00**	**350.137.000,00**	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.997.400,00**	**397.680.450,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**73.999.600,00**	**237.749.600,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,50 %	14,50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	350 Orang	350 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.999.600,00**	**237.749.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %								**2.285.288.900,00**	**2.875.716.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**145.788.900,00**	**405.158.000,00**	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.600.900,00**	**0,00**	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang	30 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.190.000,00**	**325.160.000,00**	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.998.000,00**	**79.998.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %		1 Laporan	1 Laporan					**2.139.500.000,00**	**2.470.558.000,00**	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase PUS Ber KB	75,05 %	75,05 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.139.500.000,00**	**2.470.558.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %								**9.957.825.400,00**	**9.135.649.950,00**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %		-	10 Dokumen					**17.484.000,00**	**17.484.000,00**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.485.100,00**	**2.485.100,00**	
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.499.900,00**	**2.499.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.499.600,00**	**2.499.600,00**	
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.499.400,00**	**2.499.400,00**	
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %		-	3 Dokumen					**6.006.499.700,00**	**6.183.124.250,00**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.000.000.000,00**	**6.176.624.550,00**	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**3.999.700,00**	**3.999.700,00**	
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %		-	2 Dokumen					**12.497.400,00**	**12.497.400,00**	
2	15	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**9.998.600,00**	**9.998.600,00**	
2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.498.800,00**	**2.498.800,00**	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75 %		-	45 Orang					**295.517.500,00**	**295.517.500,00**	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**85.500.000,00**	**85.500.000,00**	
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.017.500,00**	**10.017.500,00**	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %		-	100 %					**867.821.000,00**	**863.821.000,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.797.000,00**	**117.797.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**329.068.000,00**	**329.068.000,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**60.756.000,00**	**60.756.000,00**	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	'Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.200.000,00**	**298.200.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %		-	11 Jenis					**1.219.800.000,00**	**178.000.000,00**	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**641.300.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**145.000.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**125.500.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**230.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %		-	100 %					**918.197.800,00**	**885.197.800,00**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**284.912.000,00**	**284.912.000,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**630.385.800,00**	**597.385.800,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %		-	3 Jenis					**620.008.000,00**	**700.008.000,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.800.000,00**	**222.800.000,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**57.510.000,00**	**57.510.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**252.698.000,00**	**252.698.000,00**	
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	'Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %								**12.407.247.750,00**	**14.236.590.050,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %		-	3 jenis					**9.742.377.200,00**	**11.899.872.300,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1030 Unit	192 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.519.661.500,00**	**3.726.099.150,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	14 Unit	14 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.982.500,00**	**40.982.500,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5335 Unit	5335 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.081.733.200,00**	**8.132.790.650,00**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %		-	1 Jenis					**199.975.000,00**	**49.975.000,00**	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**199.975.000,00**	**49.975.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %		-	12 Area					**29.988.750,00**	**29.988.750,00**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.988.750,00**	**29.988.750,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %		-	3000 Unit					**203.282.000,00**	**308.236.750,00**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	900 Dokumen	900 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**27.450.000,00**	**19.950.000,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**175.832.000,00**	**243.543.000,00**	
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.743.750,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %		-	3 Jenis					**765.418.600,00**	**715.908.600,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.361.500,00**	**15.361.500,00**	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.418.000,00**	**148.908.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**551.639.100,00**	**551.639.100,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %		-	2 Jenis					**1.466.206.200,00**	**1.232.608.650,00**	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.614.300,00**	**176.614.300,00**	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	-	100 %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	8 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.304.591.900,00**	**1.055.994.350,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Pelabuha Pengumpan Lokal Yang Dioperasikan	-	100 %								**1.281.973.600,00**	**1.587.392.600,00**	
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	Persentase Pelabuha Pengumpan Lokal Yang Dioperasikan	-	100 %		-	1 Pelabuhan					**1.281.973.600,00**	**1.587.392.600,00**	
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuha Pengumpan Lokal Yang Dioperasikan	-	100 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**690.000.000,00**	
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuha Pengumpan Lokal Yang Dioperasikan	-	100 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**581.986.100,00**	**687.945.100,00**	
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuha Pengumpan Lokal Yang Dioperasikan	-	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.987.500,00**	**209.447.500,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**6.993.514.460,00**	**7.109.774.430,00**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		10 Dokumen	10 Dokumen					**9.996.910,00**	**9.996.910,00**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.999.640,00**	**1.999.640,00**	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.499.140,00**	**1.499.140,00**	
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.499.640,00**	**1.499.640,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.499.640,00**	**1.499.640,00**	
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.499.140,00**	**1.499.140,00**	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.999.710,00**	**1.999.710,00**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**5.503.996.280,00**	**5.688.574.450,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.500.000.000,00**	**5.684.578.170,00**	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.998.140,00**	**1.998.140,00**	
2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.998.140,00**	**1.998.140,00**	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %		38 Orang	34 Orang					**119.000.000,00**	**118.870.000,00**	
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**19.000.000,00**	**18.870.000,00**	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**460.425.270,00**	**538.415.270,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**44.335.620,00**	**44.335.620,00**	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**118.763.400,00**	**128.413.400,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**17.326.250,00**	**10.666.250,00**	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**325.000.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		4 Jenis	4 Jenis					**368.195.000,00**	**46.295.000,00**	
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**333.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	8 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**8.000.000,00**	**19.100.000,00**	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**27.195.000,00**	**27.195.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**317.091.000,00**	**283.912.800,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**165.891.000,00**	**132.712.800,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		3 Jenis	3 Jenis					**214.810.000,00**	**423.710.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**49.810.000,00**	**49.810.000,00**	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**75.000.000,00**	**283.900.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %								**730.682.524,00**	**1.122.612.774,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %		100 %	100 %					**730.682.524,00**	**1.122.612.774,00**	
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	13 Dokumen	13 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.727.804,00**	**58.175.954,00**	
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**590.037.900,00**	**579.885.000,00**	
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.898.030,00**	**32.898.030,00**	
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	2 Layanan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.964.400,00**	**417.599.400,00**	
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.054.390,00**	**34.054.390,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %								**3.285.217.514,00**	**2.702.432.014,00**	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %		100 %	100 %					**1.759.121.954,00**	**1.744.669.054,00**	
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	3 Domain				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.997.000,00**	**5.995.000,00**	
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.954,00**	**35.549.054,00**	
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	40 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.703.125.000,00**	**1.703.125.000,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %		100 %	100 %					**1.526.095.560,00**	**957.762.960,00**	
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.995.620,00**	**19.995.620,00**	
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**469.999.940,00**	**139.669.940,00**	
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**367.000.000,00**	**252.000.000,00**	
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.840.000,00**	**150.000.000,00**	
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.994.000,00**	
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.650.000,00**	**50.552.200,00**	
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.650.000,00**	**49.552.200,00**	
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.960.000,00**	**135.999.000,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %								**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %		800 Data	800 Data					**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.899.240,00**	**124.899.240,00**	
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	40 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.968.256,00**	**49.968.256,00**	
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.918.628,00**	**29.918.628,00**	
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**48.599.628,00**	**48.599.628,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	60 %								**286.208.484,00**	**226.224.414,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	60 %		80 %	80 %					**264.980.600,00**	**204.996.530,00**	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	60 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**119.984.070,00**	**0,00**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	60 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**34.996.820,00**	**34.996.820,00**	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	60 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**45.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	60 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.999.710,00**	**94.999.710,00**	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		1 Titik	1 Titik					**21.227.884,00**	**21.227.884,00**	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**21.227.884,00**	**21.227.884,00**	
2.17.3.30.2.07.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja																		
2.17.3.30.2.07.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja																		
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	17 %	17 %								**196.310.000,00**	**193.110.000,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	17 %	17 %		64 Orang	64 Orang					**196.310.000,00**	**193.110.000,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	17 %	17 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	32 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.310.000,00**	**193.110.000,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Harmonisasi Hubungan Industrial	100 %	100 %								**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Harmonisasi Hubungan Industrial	100 %	100 %		10,71 % 10 Dokumen	10,71 % 10 Dokumen					**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Harmonisasi Hubungan Industrial	100 %	100 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	50 Perkara				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**6.218.002.100,00**	**7.504.829.583,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**7.705.000,00**	**7.705.000,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**5.141.099.250,00**	**6.274.176.733,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.138.449.250,00**	**6.271.526.733,00**	
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	
2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70 %	70 %		36 Orang	36 Orang					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70 %	70 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**429.736.550,00**	**454.736.550,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**74.137.000,00**	**74.137.000,00**	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.619.800,00**	**109.619.800,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**47.979.750,00**	**47.979.750,00**	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**175.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**311.712.800,00**	**456.712.800,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**320.000.000,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**297.748.500,00**	**281.498.500,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.750.000,00**	**60.750.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.000.000,00**	**79.750.000,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	67 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.380.000,00**	**37.380.000,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.618.500,00**	**103.618.500,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan dan Menyampaikan RAT tepat waktu	50 %	50 %								**345.287.370,00**	**311.620.770,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan dan Menyampaikan RAT tepat waktu	50 %	50 %		137 Koperasi	137 Koperasi					**345.287.370,00**	**311.620.770,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan dan Menyampaikan RAT tepat waktu	50 %	50 %	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	223 Unit Usaha	223 Unit Usaha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.287.370,00**	**311.620.770,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	4,6 %	4,6 %								**349.404.500,00**	**484.300.800,00**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	4,6 %	4,6 %		600 Unit Usaha	600 Unit Usaha					**349.404.500,00**	**484.300.800,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	4,6 %	4,6 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.404.500,00**	**484.300.800,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	1,87 %	1,87 %								**403.331.400,00**	**363.399.600,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	1,87 %	1,87 %		162 Unit Usaha	162 Unit Usaha					**403.331.400,00**	**363.399.600,00**	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	1,87 %	1,87 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	162 Unit Usaha	162 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**403.331.400,00**	**363.399.600,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Pasar Refresentatif	2 Pasar	2 Pasar								**166.431.250,00**	**386.823.450,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Pasar Refresentatif	2 Pasar	2 Pasar		2 Pasar	2 Pasar					**100.000.000,00**	**320.392.200,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Refresentatif	2 Pasar	2 Pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**320.392.200,00**	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Pasar Refresentatif	2 Pasar	2 Pasar		4 Kali	4 Kali					**66.431.250,00**	**66.431.250,00**	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Refresentatif	2 Pasar	2 Pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**66.431.250,00**	**66.431.250,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100 %	100 %								**45.437.000,00**	**45.437.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100 %	100 %		7 Distributor	7 Distributor					**34.875.000,00**	**34.875.000,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.875.000,00**	**34.875.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100 %	100 %		5 Kecamatan	5 Kecamatan					**10.562.000,00**	**10.562.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.562.000,00**	**10.562.000,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Alat UTTP (Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Yang Di Tera / Tera Ulang Sesuai Standard	80 %	80 %								**100.343.500,00**	**91.743.500,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase Alat UTTP (Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Yang Di Tera / Tera Ulang Sesuai Standard	80 %	80 %		2200 Unit	2200 Unit					**100.343.500,00**	**91.743.500,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat UTTP (Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Yang Di Tera / Tera Ulang Sesuai Standard	80 %	80 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 Unit	2000 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.343.500,00**	**91.743.500,00**	
2.18.3.31.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian																		
2.18.3.31.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**5.908.042.316,00**	**6.310.778.375,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**2.999.800,00**	**2.999.800,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.900,00**	**499.900,00**	
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.900,00**	**499.900,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**4.792.538.500,00**	**4.973.074.500,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	28 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.791.539.000,00**	**4.972.075.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.500,00**	**499.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %		24 Orang	24 Orang					**50.430.000,00**	**50.430.000,00**	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.430.000,00**	**14.430.000,00**	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 %	75,44 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	6 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**420.805.816,00**	**419.116.775,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**16.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.209.416,00**	**64.199.200,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.650.400,00**	**94.789.700,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.946.000,00**	**20.127.875,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		51 Jenis	51 Jenis					**350.700.000,00**	**483.181.500,00**	
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**321.900.000,00**	**26.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**64.500.000,00**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.800.000,00**	**297.681.500,00**	
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 0				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**95.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**180.534.600,00**	**257.334.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.000.000,00**	**154.800.000,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.534.600,00**	**99.534.600,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		73 Unit	73 Unit					**110.033.600,00**	**124.641.200,00**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	13 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	59 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.033.600,00**	**47.641.200,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	50 Investor	50 Investor								**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	50 Investor	50 Investor		50 Investor	50 Investor					**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	50 Investor	50 Investor	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase promosi penanaman modal	100 %	100 %								**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase promosi penanaman modal	100 %	100 %		3 Event	3 Event					**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi penanaman modal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100 %	100 %								**48.333.000,00**	**348.489.700,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100 %	100 %		100 %	100 %					**48.333.000,00**	**348.489.700,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	70 Kegiatan Usaha.	70 Kegiatan Usaha.				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.333.000,00**	**128.588.572,00**	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	5 Pelaku Usaha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**194.898.120,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	5 Kegiatan Usaha				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.003.008,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertumbuhan Jumlah IKM	40 IKM	40 IKM								**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Pertumbuhan Jumlah IKM	40 IKM	40 IKM		208 IKM	208 IKM					**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	40 IKM	40 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.195.000,00**	**336.195.000,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan Jumlah IKM	40 IKM	40 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.290.500,00**	**114.514.370,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 65 % %	100 65 % %								**4.623.137.162,00**	**5.021.350.812,00**	
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 65 % %	100 65 % %		7 Dokumen	7 Dokumen					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 65 % %	100 65 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 65 % %	100 65 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**3.310.500.000,00**	**3.621.968.967,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.300.000.000,00**	**3.611.468.967,00**	
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	
2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65 %	65 %		19 Orang	19 Orang					**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65 %	65 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65 %	65 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**428.240.912,00**	**478.240.912,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**123.997.212,00**	**123.997.212,00**	
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**124.244.000,00**	**124.244.000,00**	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**44.999.700,00**	**44.999.700,00**	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		2 jenis	2 jenis					**114.419.950,00**	**151.164.633,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**74.419.950,00**	**111.164.633,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**413.798.500,00**	**413.798.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**335.198.500,00**	**335.198.500,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		4 jenis	4 jenis					**263.677.800,00**	**263.677.800,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**45.750.000,00**	**45.750.000,00**	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**54.927.800,00**	**54.927.800,00**	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %								**839.998.700,00**	**729.998.850,00**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %		555 Orang	555 Orang					**389.999.100,00**	**329.999.250,00**	
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.800,00**	**49.999.800,00**	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	0 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.999.700,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	453 Orang	453 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.999.750,00**	**179.999.750,00**	
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.950,00**	**19.999.800,00**	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	54 Orang	54 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.999.900,00**	**79.999.900,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %		1 Laporan	1 Laporan					**449.999.600,00**	**399.999.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88 %	77,88 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.999.600,00**	**399.999.600,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %								**15.514.847.459,00**	**6.053.838.200,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %		7 Unit	7 Unit					**10.419.968.700,00**	**482.694.050,00**	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.419.968.700,00**	**482.694.050,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**1.935.578.759,00**	**2.203.911.000,00**	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**851.538.729,00**	**967.588.000,00**	
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**307.986.450,00**	**775.995.000,00**	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	840 Orang	840 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**776.053.580,00**	**460.328.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**859.300.000,00**	**1.229.498.150,00**	
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**429.520.000,00**	**273.600.000,00**	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	50 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.980.000,00**	**468.486.150,00**	
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0 Orang	90 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.800.000,00**	**487.412.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.200.000.000,00**	**800.000.000,00**	
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**800.000.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**1.100.000.000,00**	**1.337.735.000,00**	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**470.000.000,00**	
2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**867.735.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Organisasi yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi								**500.000.000,00**	**597.465.000,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Organisasi yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi		1 Laporan	1 Laporan					**500.000.000,00**	**597.465.000,00**	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**597.465.000,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100 79 % %	100 79 % %								**4.722.683.200,00**	**5.874.243.445,00**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100 79 % %	100 79 % %		8 Dokumen	8 Dokumen					**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100 79 % %	100 79 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**4.500.000,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100 79 % %	100 79 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**0,00**	**4.500.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100 79 % %	100 79 % %		2 Dokumen	2 Dokumen					**3.715.282.225,00**	**4.961.472.470,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	100 79 % %	100 79 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**3.715.282.225,00**	**4.961.472.470,00**	
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		27 Orang	27 Orang					**67.000.000,00**	**32.000.000,00**	
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**50.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**354.925.375,00**	**354.925.375,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**44.929.500,00**	**34.929.500,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**99.996.050,00**	**99.996.050,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**49.999.825,00**	**49.999.825,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**376.625.600,00**	**371.625.600,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**110.000.000,00**	**105.000.000,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**265.425.600,00**	**265.425.600,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		4 Jenis	4 Jenis					**204.350.000,00**	**149.720.000,00**	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**51.750.000,00**	**41.130.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**59.440.000,00**	**43.190.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	69 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**43.160.000,00**	**30.400.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**50.000.000,00**	**35.000.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka								**5.106.043.600,00**	**333.844.900,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka		100 %	100 %					**5.028.544.750,00**	**256.346.050,00**	
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**76.512.000,00**	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**4.700.000.000,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25 Perpustakaan	25 Perpustakaan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.076.750,00**	**34.076.750,00**	
2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	11 Layanan	11 Layanan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**99.987.100,00**	**90.415.300,00**	
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1750 Eksemplar	900 Eksemplar				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**25.000.000,00**	**21.000.000,00**	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**43.980.900,00**	**34.342.000,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka		100 %	100 %					**77.498.850,00**	**77.498.850,00**	
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	8 Orang	8 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**38.311.550,00**	**38.311.550,00**	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	12500 Pemustaka	12500 Pemustaka	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.187.300,00**	**39.187.300,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100 %	100 %								**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100 %	100 %		100 %	100 %					**66.637.600,00**	**66.637.600,00**	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	24 Berkas	24 Berkas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2272 Berkas	2272 Berkas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**18.275.600,00**	**18.275.600,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**42.362.000,00**	**42.362.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		100 %	100 %					**79.224.600,00**	**79.224.600,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	-	-	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	31 Pengguna	31 Pengguna				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**36.375.000,00**	**36.375.000,00**	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**42.849.600,00**	**42.849.600,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**8.107.778.800,00**	**8.261.584.300,00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**18.012.700,00**	**17.594.700,00**	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.948.800,00**	**5.684.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.959.900,00**	**1.959.900,00**	
3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.990.000,00**	**1.990.000,00**	
3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.114.000,00**	**4.960.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**6.501.996.000,00**	**6.977.052.000,00**	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**6.499.996.000,00**	**6.975.052.000,00**	
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
3	25	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80 %	80 %		40 Orang	40 Orang					**107.000.000,00**	**49.000.000,00**	
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80 %	80 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80 %	80 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	2 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**87.000.000,00**	**29.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**490.759.600,00**	**549.927.100,00**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**129.759.600,00**	**137.927.100,00**	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**279.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %		15 Jenis	15 Jenis					**387.440.000,00**	**37.440.000,00**	
3	25	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**37.440.000,00**	**37.440.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**306.091.000,00**	**306.091.000,00**	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**135.200.000,00**	**135.200.000,00**	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**165.891.000,00**	**165.891.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %		9 Jenis	9 Jenis					**296.479.500,00**	**324.479.500,00**	
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	18 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**66.000.000,00**	**94.000.000,00**	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	
3	25	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	63 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**45.980.000,00**	**45.980.000,00**	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**114.999.500,00**	**114.999.500,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton								**6.150.888.750,00**	**2.740.968.750,00**	
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**	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton		12 jenis	12 jenis					**970.968.750,00**	**970.968.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	7 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**564.641.000,00**	**564.641.000,00**	
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1250 Unit	1133 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**216.327.750,00**	**216.327.750,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton		430 Orang	430 Orang					**5.150.000.000,00**	**1.770.000.000,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	410 Orang	373 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**5.150.000.000,00**	**1.770.000.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton		150 Dokumen	150 Dokumen					**29.920.000,00**	**0,00**	
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Produksi Perikanan Tangkap	43100 Ton	43100 Ton	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**29.920.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton								**1.070.133.500,00**	**660.831.100,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton		150 Orang	50 Orang					**783.635.500,00**	**603.880.100,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	23 Kelompok	1 Kelompok				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**62.648.000,00**	**29.249.000,00**	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	20 Kelompok				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**720.987.500,00**	**574.631.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton		10 Dokumen	10 Dokumen					**14.160.000,00**	**14.160.000,00**	
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**14.160.000,00**	**14.160.000,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton		3 Jenis	1 Jenis					**272.338.000,00**	**42.791.000,00**	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	170 Ton	170 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	**272.338.000,00**	**42.791.000,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	7.02 %	7.02 %								**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	
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**	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	7.02 %	7.02 %		16 Lokasi undefined undefined	16 Lokasi undefined undefined					**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	7.02 %	7.02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton								**1.958.299.000,00**	**1.001.581.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton		28 Dokumen	28 Dokumen					**61.388.000,00**	**59.628.000,00**	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	28 Dokumen	28 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**61.388.000,00**	**59.628.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton		93 Orang	93 Orang					**732.511.000,00**	**846.883.000,00**	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	75 Unit Usaha	75 Unit Usaha				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	**732.511.000,00**	**846.883.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton		14 Kelompok	14 Kelompok					**1.164.400.000,00**	**95.070.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Ton	1 Ton				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**31.070.000,00**	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9000 Ton	9000 Ton	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**1.114.400.000,00**	**64.000.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %								**6.870.064.300,00**	**6.983.748.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**9.983.000,00**	**9.983.000,00**	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.391.500,00**	**3.391.500,00**	
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**800.000,00**	**800.000,00**	
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**800.000,00**	**800.000,00**	
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**800.000,00**	**800.000,00**	
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**800.000,00**	**800.000,00**	
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.391.500,00**	**3.391.500,00**	
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**5.620.117.800,00**	**5.699.293.800,00**	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.613.650.000,00**	**5.692.826.000,00**	
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.367.800,00**	**5.367.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Index Profesional ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %		32 Orang	32 Orang					**19.980.000,00**	**17.760.000,00**	
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Index Profesional ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**19.980.000,00**	**17.760.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**531.483.600,00**	**520.621.300,00**	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**87.429.200,00**	**86.481.900,00**	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**16.000.000,00**	
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**139.829.400,00**	**139.829.400,00**	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**24.225.000,00**	**18.310.000,00**	
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		2 Jenis	2 Jenis					**0,00**	**39.590.000,00**	
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 0					**0,00**	**39.590.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**365.659.900,00**	**373.659.900,00**	
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**173.000.000,00**	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**199.459.900,00**	**199.459.900,00**	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		10 Jenis	10 Jenis					**322.840.000,00**	**322.840.000,00**	
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**42.840.000,00**	**42.840.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	77,65 %	77,65 %								**12.802.547.359,00**	**5.362.530.464,00**	
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	77,65 %	77,65 %		4 Kawasan	4 Kawasan					**394.779.400,00**	**944.680.550,00**	
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	77,65 %	77,65 %	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Lokasi	9 Lokasi				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.779.400,00**	**944.680.550,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	77,65 %	77,65 %		12 DTW	12 DTW					**12.407.767.959,00**	**4.417.849.914,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	77,65 %	77,65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	8 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**12.034.871.459,00**	**4.417.849.914,00**	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	77,65 %	77,65 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**372.896.500,00**	**0,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %								**1.657.661.500,00**	**753.286.242,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %		3 Komponen	3 Komponen					**1.657.661.500,00**	**753.286.242,00**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**12.000.000,00**	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**388.800.000,00**	**400.800.000,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	2 Kegiatan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.161.483.300,00**	**250.108.042,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.378.200,00**	**90.378.200,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84,80 %	84,80 %								**1.583.181.450,00**	**434.196.650,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84,80 %	84,80 %		282 Orang	20 Orang					**1.415.640.450,00**	**434.196.650,00**	
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84,80 %	84,80 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.163.050,00**	**301.163.050,00**	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84,80 %	84,80 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	20 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.114.477.400,00**	**133.033.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84,80 %	84,80 %		80 Orang	80 Orang					**167.541.000,00**	**0,00**	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84,80 %	84,80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**167.541.000,00**	**0,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.01 BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %								**335.656.550,00**	**335.656.550,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		7 Dokumen	7 Dokumen					**335.656.550,00**	**335.656.550,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.850.000,00**	**113.850.000,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.672.800,00**	**80.672.800,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.361.250,00**	**47.361.250,00**	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.680.000,00**	**46.680.000,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.092.500,00**	**47.092.500,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.02 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**117.400.000,00**	**142.400.000,00**	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**125.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**79.500.000,00**	**79.500.000,00**	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.500.000,00**	**79.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**3.456.122.800,00**	**4.958.682.800,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**676.058.300,00**	**1.002.008.300,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.856.329.500,00**	**2.370.383.900,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**923.735.000,00**	**1.586.290.600,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.06 BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %								**844.130.500,00**	**862.493.400,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		708 Dokumen	708 Dokumen					**844.130.500,00**	**862.493.400,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dokumen	700 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.078.500,00**	**218.328.500,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.018.800,00**	**369.904.800,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.033.200,00**	**274.260.100,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.08 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %								**2.403.524.275,00**	**1.477.582.076,00**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**2.403.524.275,00**	**1.477.582.076,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.665.356.400,00**	**745.727.001,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**383.329.075,00**	**394.429.075,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**354.838.800,00**	**337.426.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %								**14.605.361.450,00**	**16.129.361.450,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %	100 %					**14.605.361.450,00**	**16.129.361.450,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.526.760.000,00**	**6.550.760.000,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.770.234.450,00**	**7.270.234.450,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.308.367.000,00**	**2.308.367.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %								**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %		3 Berita Acara	3 Berita Acara					**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	
2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0003 BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG																		
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %								**36.390.013.640,00**	**39.275.100.744,00**	
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %		6 Jenis	6 Jenis					**2.947.320.000,00**	**4.806.470.000,00**	
2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.595.000.000,00**	**2.862.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**21.177.313.802,00**	**21.573.193.802,00**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang /bulan	116 Orang /bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.994.850.527,00**	**21.390.730.527,00**	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.463.275,00**	**182.463.275,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70 %	70 %		20 Orang	20 Orang					**361.000.000,00**	**361.000.000,00**	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70 %	70 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70 %	70 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.000.000,00**	**253.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.087.443.968,00**	**4.301.850.068,00**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**261.324.568,00**	**261.324.568,00**	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**260.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.783.545.400,00**	**1.783.545.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.574.000,00**	**46.980.100,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.550.000.000,00**	**1.750.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %		6 Jenis	6 Jenis					**2.947.320.000,00**	**4.806.470.000,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	100 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.920.000,00**	**199.920.000,00**	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	55 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**752.500.000,00**	**950.500.000,00**	
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 70 % %	100 70 % %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	300 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.900.000,00**	**794.050.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.453.466.000,00**	**2.475.066.000,00**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.120.000,00**	**12.720.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.304.000.000,00**	**1.334.000.000,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.128.346.000,00**	**1.128.346.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		8 Jenis	8 Jenis					**3.505.875.000,00**	**3.505.817.000,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	154 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**703.225.000,00**	**703.225.000,00**	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**715.000.000,00**	**765.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.907.650.000,00**	**1.857.592.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**755.343.670,00**	**1.165.343.674,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.343.670,00**	**515.343.674,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17 Orang/ Bulan	17 Orang/ Bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %		11 Paket	11 Paket					**1.102.251.200,00**	**1.086.360.200,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	12 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**836.825.600,00**	**986.825.600,00**	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.891.000,00**	**0,00**	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.534.600,00**	**99.534.600,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %								**382.524.900,00**	**382.524.900,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		11 Dokumen	11 Dokumen					**270.840.600,00**	**280.840.600,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.037.400,00**	**164.037.400,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.839.900,00**	**87.839.900,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.963.300,00**	**28.963.300,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung	100 %	100 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**111.684.300,00**	**101.684.300,00**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.125.200,00**	**46.125.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.559.100,00**	**55.559.100,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %								**67.095.305,00**	**68.401.505,00**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		100 %	100 %					**67.095.305,00**	**68.401.505,00**	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.901.800,00**	**16.208.000,00**	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.972.300,00**	**9.972.300,00**	
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.772.300,00**	**8.772.300,00**	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.736.000,00**	**8.736.000,00**	
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.301.000,00**	**8.301.000,00**	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.411.905,00**	**16.411.905,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %								**1.088.503.239,00**	**776.603.239,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		14 Dokumen	14 Dokumen					**1.088.503.239,00**	**776.603.239,00**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.999.800,00**	**74.872.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**887.182.484,00**	**567.542.484,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.320.955,00**	**134.188.455,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0007 BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG																		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %								**5.512.750.550,00**	**1.155.748.550,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**5.362.750.550,00**	**1.023.753.550,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.007.063.050,00**	**683.691.050,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.163.500,00**	**105.163.500,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.524.000,00**	**234.899.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**150.000.000,00**	**131.995.000,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**104.420.000,00**	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**27.575.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**22.557.486.618,00**	**25.040.017.118,00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		10 Dokumen	10 Dokumen					**9.570.000,00**	**9.570.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**3.918.225.500,00**	**3.968.561.000,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.916.030.500,00**	**3.966.366.000,00**	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75,44 undefined	75,44 undefined		28 Orang	24 Orang					**167.875.000,00**	**283.875.000,00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75,44 undefined	75,44 undefined	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**13.875.000,00**	**13.875.000,00**	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75,44 undefined	75,44 undefined	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	24 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.000.000,00**	**270.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.244.791.118,00**	**1.429.006.118,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**104.457.218,00**	**156.957.218,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**745.333.900,00**	**837.048.900,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**70.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**150.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		3 Jenis	3 Jenis					**223.040.000,00**	**2.583.040.000,00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	3 Unit					**0,00**	**2.400.000.000,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	27 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**183.040.000,00**	**143.040.000,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.190.955.000,00**	**1.190.955.000,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**358.500.000,00**	**358.500.000,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**829.455.000,00**	**829.455.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		4 Jenis	3 Jenis					**647.650.000,00**	**597.650.000,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**141.000.000,00**	**141.000.000,00**	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	0 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**132.650.000,00**	**132.650.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**324.000.000,00**	**324.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase pelayanan administrasi DPRD	-	100 %		-	100 %					**14.564.770.000,00**	**14.341.250.000,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pelayanan administrasi DPRD	-	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**13.706.270.000,00**	**13.353.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pelayanan administrasi DPRD	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	5 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**477.500.000,00**	**440.000.000,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pelayanan administrasi DPRD	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.000.000,00**	**547.500.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase pelayanan administrasi DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**590.610.000,00**	**636.110.000,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pelayanan administrasi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**590.610.000,00**	**636.110.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %								**13.520.304.460,00**	**24.818.754.460,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**2.568.500.000,00**	**4.277.500.000,00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**768.500.000,00**	**1.397.500.000,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000.000,00**	**2.880.000.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**2.513.154.460,00**	**4.678.904.460,00**	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	25 Dokumen					**0,00**	**563.250.000,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100 Dokumen	75 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.650.000.000,00**	**3.122.500.000,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**293.476.260,00**	**293.476.260,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**569.678.200,00**	**699.678.200,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**593.650.000,00**	**310.550.000,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.750.000,00**	**8.500.000,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**563.900.000,00**	**302.050.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**7.845.000.000,00**	**15.551.800.000,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.845.000.000,00**	**15.551.800.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %								**9.286.160.088,00**	**10.417.723.488,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %		9 Dokumen	9 Dokumen					**6.755.000,00**	**6.755.000,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 100 % %	100 75 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**7.197.993.600,00**	**7.557.381.500,00**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**7.191.741.000,00**	**7.549.129.000,00**	
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**6.252.600,00**	**8.252.500,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 %	75 %		8 Orang	8 Orang					**152.161.488,00**	**172.161.488,00**	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 %	75 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**20.535.000,00**	**20.535.000,00**	
5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.200.000,00**	**50.200.000,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75 %	75 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.426.488,00**	**101.426.488,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**957.529.600,00**	**1.062.529.600,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**101.472.100,00**	**101.472.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**417.307.500,00**	**422.307.500,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**78.750.000,00**	**78.750.000,00**	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**400.000.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		5 Jenis	10 Jenis					**142.500.000,00**	**786.327.500,00**	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	15 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**0,00**	**40.515.000,00**	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	41 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**142.500.000,00**	**745.812.500,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**420.297.400,00**	**420.297.400,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**184.000.000,00**	**184.000.000,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**232.247.400,00**	**232.247.400,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		3 Jenis	3 Jenis					**408.923.000,00**	**412.271.000,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**183.750.000,00**	**183.750.000,00**	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**25.250.000,00**	**78.450.000,00**	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**199.923.000,00**	**150.071.000,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %								**1.514.310.055,00**	**1.485.967.555,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %		3 Dokumen	4 Dokumen					**1.109.853.200,00**	**1.064.560.700,00**	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**671.072.500,00**	**425.780.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**40.677.500,00**	**40.677.500,00**	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**84.800.000,00**	**84.800.000,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**99.500.000,00**	**99.500.000,00**	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5 Usulan	5 Usulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**198.803.200,00**	**398.803.200,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**153.166.455,00**	**153.166.455,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	82 Orang	82 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**153.166.455,00**	**153.166.455,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**251.290.400,00**	**268.240.400,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.290.400,00**	**57.740.400,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**210.500.000,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %								**349.796.857,00**	**418.587.057,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %		8 Laporan	8 Laporan					**231.690.766,00**	**255.490.966,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.098.300,00**	**48.098.300,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.592.466,00**	**207.392.666,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**67.589.239,00**	**97.579.239,00**	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**67.589.239,00**	**97.579.239,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**50.516.852,00**	**65.516.852,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.516.852,00**	**65.516.852,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Jumlah hasil kajian dan/atau kerjasama penelitian yang dilaksanakan	-	2 Dokumen								**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah hasil kajian dan/atau kerjasama penelitian yang dilaksanakan	-	2 Dokumen		-	1 Laporan					**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah hasil kajian dan/atau kerjasama penelitian yang dilaksanakan	-	2 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %								**9.661.230.272,00**	**9.751.414.634,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**5.257.400,00**	**5.257.400,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**920.000,00**	**920.000,00**	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**947.200,00**	**947.200,00**	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**747.200,00**	**747.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**947.000,00**	**947.000,00**	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**749.000,00**	**749.000,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**947.000,00**	**947.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**6.919.835.780,00**	**6.923.519.032,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.915.042.980,00**	**6.918.726.232,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.784.000,00**	**2.784.000,00**	
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.008.800,00**	**2.008.800,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78 %	78 %		36 Orang	36 Orang					**109.500.000,00**	**109.500.000,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78 %	78 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78 %	78 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.162.972.900,00**	**1.062.953.010,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**45.123.630,00**	**45.123.630,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**25.550.000,00**	**25.550.000,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**270.671.040,00**	**270.671.040,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**51.628.230,00**	**51.608.340,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**750.000.000,00**	**650.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		12 Jenis	12 Jenis					**338.316.632,00**	**522.269.162,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	28 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**273.316.632,00**	**457.269.162,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**646.815.900,00**	**649.387.700,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**7.240.000,00**	**7.240.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**276.040.000,00**	**276.040.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**363.535.900,00**	**366.107.700,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		18 Jenis	18 Jenis					**478.531.660,00**	**478.528.330,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**106.779.600,00**	**106.779.600,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**95.610.250,00**	**95.610.250,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	112 Unit	20 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	142 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**75.174.750,00**	**75.174.750,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**194.967.060,00**	**194.963.730,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.	100 %	100 %								**129.469.515.940,00**	**111.642.917.033,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.	100 %	100 %		8 Dokumen	8 Dokumen					**1.173.189.492,00**	**1.073.189.492,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**60.821.439,00**	**60.821.439,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**67.293.389,00**	**67.293.389,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**561.942.980,00**	**471.942.980,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**483.131.684,00**	**473.131.684,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**257.138.000,00**	**257.138.000,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**178.494.550,00**	**178.494.550,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	133 Orang	133 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**78.643.450,00**	**78.643.450,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**294.332.448,00**	**294.332.448,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**173.029.540,00**	**173.029.540,00**	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**57.458.640,00**	**57.458.640,00**	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.131.756,00**	**2.131.756,00**	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	95 Orang	95 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**61.712.512,00**	**61.712.512,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %		4 Laporan	4 Laporan					**127.719.236.000,00**	**109.992.637.093,00**	
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**1.393.200.000,00**	**693.409.628,00**	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**98.480.816.000,00**	**97.034.953.900,00**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**18.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**9.345.220.000,00**	**9.764.273.565,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %								**1.727.114.744,00**	**1.706.653.857,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %		11 Dokumen	11 Dokumen					**1.727.114.744,00**	**1.706.653.857,00**	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**57.957.350,00**	**82.140.820,00**	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**45.105.972,00**	**74.474.672,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**127.703.120,00**	**429.631.560,00**	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**121.102.750,00**	**175.996.980,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**809.305.652,00**	**313.198.420,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**402.365.780,00**	**475.805.455,00**	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**163.574.120,00**	**155.405.950,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %								**10.784.673.017,00**	**11.408.530.984,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**2.949.048,00**	**2.949.048,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**699.633,00**	**699.633,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.983,00**	**349.983,00**	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.983,00**	**349.983,00**	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.983,00**	**349.983,00**	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**349.983,00**	**349.983,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**849.483,00**	**849.483,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**7.743.602.726,00**	**8.017.978.893,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.742.403.260,00**	**8.016.779.427,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**724.608,00**	**724.608,00**	
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**474.858,00**	**474.858,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %		15 orang	15 orang					**53.880.000,00**	**63.648.000,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.880.000,00**	**18.648.000,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.018.668.765,00**	**1.052.756.065,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.583.850,00**	**10.583.850,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.038.950,00**	**156.126.250,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.320.000,00**	**13.320.000,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.200.600,00**	**280.200.600,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**54.025.365,00**	**54.025.365,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		5 Jenis	5 Jenis					**14.319.000,00**	**312.393.000,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit					**0,00**	**15.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.319.000,00**	**297.393.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.557.655.000,00**	**1.557.655.000,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.198.455.000,00**	**1.198.455.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		12 Jenis	12 Jenis					**393.598.478,00**	**401.150.978,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.541.650,00**	**167.541.650,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.236.700,00**	**124.735.200,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.820.128,00**	**108.874.128,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %	100 %								**297.842.090,00**	**288.074.090,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**297.842.090,00**	**288.074.090,00**	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.842.090,00**	**288.074.090,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %								**2.528.188.593,00**	**2.550.763.593,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %		41 Jenis PAD	41 Jenis PAD					**2.528.188.593,00**	**2.550.763.593,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**729.875.815,00**	**729.875.815,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**306.781.800,00**	**306.781.800,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**373.152.128,00**	**395.727.128,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	78148 Obyek Pajak	78148 Obyek Pajak				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**765.068.850,00**	**765.068.850,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.791.600,00**	**305.791.600,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.18 %	5.18 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.518.400,00**	**47.518.400,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	70 100 % %	100 %								**7.820.474.503,00**	**8.629.411.403,00**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	70 100 % %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**5.453.700,00**	**5.453.700,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	70 100 % %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.988.500,00**	**2.988.500,00**	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	70 100 % %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.465.200,00**	**2.465.200,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	-	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**6.103.930.400,00**	**6.288.930.400,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ bulan	42 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.100.000.000,00**	**6.285.000.000,00**	
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	-	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.930.400,00**	**3.930.400,00**	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	70		42 Orang	42 Orang					**305.688.400,00**	**310.938.400,00**	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	70	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.310.000,00**	**23.310.000,00**	
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	70	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.000.000,00**	**107.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	70	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	350 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.378.400,00**	**180.428.400,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %		100 %	100 %					**531.190.203,00**	**606.202.103,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**121.597.503,00**	**121.597.503,00**	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.767.700,00**	**110.779.600,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.825.000,00**	**36.825.000,00**	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**300.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %		4 Jenis	1 Jenis					**62.160.000,00**	**664.335.000,00**	
5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**144.300.000,00**	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.160.000,00**	**520.035.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %		100 %	100 %					**398.212.800,00**	**339.712.800,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**258.500.000,00**	**202.000.000,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %		3 Jenis	3 Jenis					**413.839.000,00**	**413.839.000,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.200.000,00**	**133.200.000,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit	175 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.810.000,00**	**109.810.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.829.000,00**	**170.829.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %								**3.595.331.100,00**	**2.900.833.720,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %		4 Laporan	4 Laporan					**946.955.800,00**	**1.062.737.420,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.290.000,00**	**498.375.000,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.712.600,00**	**490.574.220,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.550.000,00**	**39.550.000,00**	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.403.200,00**	**34.238.200,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	undefined undefined	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**412.582.800,00**	**254.963.800,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	undefined undefined	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.523.800,00**	**57.523.800,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	undefined undefined	100 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.903.000,00**	**0,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	undefined undefined	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.156.000,00**	**197.440.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %		48 Orang	24 Orang					**2.223.704.000,00**	**1.571.044.000,00**	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	24 Orang	20 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.223.704.000,00**	**1.571.044.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**12.088.500,00**	**12.088.500,00**	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	100 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.088.500,00**	**12.088.500,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	60 %	65 %								**1.646.938.075,00**	**1.889.920.200,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	60 %	65 %		90 Orang	90 Orang					**333.126.575,00**	**733.108.700,00**	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	60 %	65 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	160 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**333.126.575,00**	**733.108.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	-	65 %		125 Orang	120 Orang					**1.313.811.500,00**	**1.156.811.500,00**	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	-	65 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.313.811.500,00**	**1.156.811.500,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %								**10.686.559.540,00**	**11.778.315.130,00**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %		10 Dokumen	10 Dokumen					**9.349.100,00**	**9.349.100,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.199.800,00**	**1.199.800,00**	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.199.800,00**	**1.199.800,00**	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.449.900,00**	**1.449.900,00**	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86.50 100 % %	100 86.50 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.499.600,00**	**1.499.600,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86,50 % %	100 86,50 % %		3 Dokumen	3 Dokumen					**8.456.555.800,00**	**9.311.731.800,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86,50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**8.453.056.000,00**	**9.308.232.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86,50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86,50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.499.800,00**	**1.499.800,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %		40 Orang	40 Orang					**527.678.400,00**	**587.300.000,00**	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**24.720.000,00**	**23.400.000,00**	
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**2.958.400,00**	**2.950.000,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**500.000.000,00**	**560.950.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %		100 %	100 %					**577.954.440,00**	**716.190.440,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**49.967.820,00**	**49.967.820,00**	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**20.000.000,00**	**12.275.000,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**169.999.620,00**	**170.960.620,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**14.987.000,00**	**14.987.000,00**	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	100 86.50 % %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**305.000.000,00**	**450.000.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	100 86.50 % %	-		3 Jenis	3 Jenis					**499.584.000,00**	**520.905.990,00**	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	100 86.50 % %	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**303.500.000,00**	**303.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	100 86.50 % %	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	71 Unit	71 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**149.908.000,00**	**149.908.000,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100 86.50 % %	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**46.176.000,00**	**67.497.990,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 86.50 % %	100 86.50 % %		100 %	100 %					**285.467.800,00**	**269.707.800,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 86.50 % %	100 86.50 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 86.50 % %	100 86.50 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**150.000.000,00**	**134.240.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 86.50 % %	100 86.50 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**133.467.800,00**	**133.467.800,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %		4 Jenis	4 Jenis					**329.970.000,00**	**363.130.000,00**	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**97.000.000,00**	**126.740.000,00**	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	47 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**29.970.000,00**	**33.390.000,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Indeks Profesionalitas ASN	100 86.50 % %	100 86,50 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %								**364.851.500,00**	**380.424.450,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %		223 Laporan	227 Laporan					**239.851.500,00**	**255.424.450,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	77 Laporan	93 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**34.895.000,00**	**47.695.000,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53 Laporan	37 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**9.991.800,00**	**9.990.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	77 Laporan	57 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**59.974.200,00**	**58.398.700,00**	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	13 Laporan	37 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**34.990.500,00**	**31.485.000,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**60.000.000,00**	**67.855.750,00**	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %		31 Laporan	30 Laporan					**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	29 Laporan	29 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84,00								**399.861.300,00**	**328.126.300,00**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84,00		3 Dokumen	3 Dokumen					**9.879.500,00**	**9.872.500,00**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84,00	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**9.879.500,00**	**9.872.500,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84		24 Laporan	14 Laporan					**389.981.800,00**	**318.253.800,00**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 perangkat daerah	6 perangkat daerah				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**50.000.000,00**	**49.996.500,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	1 perangkat daerah				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**80.000.000,00**	**59.535.000,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	4 Kegiatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**249.981.800,00**	**204.112.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	84	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**10.000.000,00**	**4.610.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks								**11.294.062.035,00**	**9.754.621.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks		22 Dokumen	21 Dokumen					**7.487.900,00**	**7.487.900,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.495.000,00**	**1.495.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.495.200,00**	**1.495.200,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**997.700,00**	**997.700,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks		3 Dokumen	3 Dokumen					**10.644.087.185,00**	**8.993.146.150,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.642.087.285,00**	**8.991.146.250,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**999.900,00**	**999.900,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks		53 orang	53 orang					**17.500.000,00**	**22.500.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks		100 %	100 %					**216.867.750,00**	**256.867.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**39.989.100,00**	**39.989.100,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**76.887.650,00**	**76.887.650,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**19.991.000,00**	**19.991.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks		26 jenis	26 jenis					**0,00**	**15.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks		100 %	100 %					**273.069.200,00**	**273.069.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**73.800.000,00**	**73.800.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % nilai indeks	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**199.269.200,00**	**199.269.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks		12 jenis	12 jenis					**135.050.000,00**	**186.550.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**25.700.000,00**	**25.700.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**46.350.000,00**	**97.850.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %								**202.260.430,00**	**283.130.430,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %		2 Dokumen	1 Dokumen					**202.260.430,00**	**283.130.430,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**26.999.830,00**	**26.999.830,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**175.260.600,00**	**256.130.600,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %								**345.366.200,00**	**315.366.200,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**345.366.200,00**	**315.366.200,00**	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**81.420.900,00**	**81.420.900,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	500 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**263.945.300,00**	**233.945.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	90 %	90 %								**105.999.800,00**	**105.999.800,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	90 %	90 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**105.999.800,00**	**105.999.800,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**54.999.800,00**	**54.999.800,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN KOTA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77 100 nilai indeks %	100 77 % nilai indeks								**573.437.000,00**	**585.925.150,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77 100 nilai indeks %	100 77 % nilai indeks		21 Dokumen	21 Dokumen					**1.999.200,00**	**1.999.200,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77 100 nilai indeks %	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**999.600,00**	**999.600,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77 100 nilai indeks %	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**999.600,00**	**999.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks		3 Dokumen	3 Dokumen					**1.999.200,00**	**1.999.200,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**999.600,00**	**999.600,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai indeks	100 77 % Nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**999.600,00**	**999.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks		53 Orang	53 Orang					**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks		100 %	100 %					**168.490.600,00**	**172.978.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**34.993.200,00**	**34.993.200,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.497.400,00**	**61.985.550,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 77 % Nilai Indeks	100 77 % Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai Indeks		-	100 %					**101.800.000,00**	**101.800.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**71.800.000,00**	**71.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**201.388.000,00**	**209.388.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**35.000.000,00**	**43.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**166.388.000,00**	**166.388.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	12 jenis					**76.960.000,00**	**76.960.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**15.960.000,00**	**15.960.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %								**123.375.000,00**	**123.375.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**123.375.000,00**	**123.375.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**123.375.000,00**	**123.375.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %								**362.524.300,00**	**310.606.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %		2 Dokumen	1 Dokumen					**362.524.300,00**	**310.606.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**11.624.900,00**	**11.624.900,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**350.899.400,00**	**298.982.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %								**79.999.700,00**	**67.499.700,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**79.999.700,00**	**67.499.700,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	**79.999.700,00**	**67.499.700,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.02 KELURAHAN PARIT																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang								**371.385.638,00**	**347.214.788,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	21 dokumen					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	3 dokumen					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	53 orang					**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**127.607.678,00**	**128.320.478,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**34.898.900,00**	**34.898.900,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**29.718.600,00**	**30.431.400,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**24.990.178,00**	**24.990.178,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**151.348.800,00**	**126.465.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**18.636.000,00**	**18.636.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**132.712.800,00**	**107.829.150,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	12 Jenis					**50.429.160,00**	**50.429.160,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**11.430.000,00**	**11.430.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**29.999.160,00**	**29.999.160,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %								**167.275.000,00**	**167.275.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %		-	1 Dokumen					**167.275.000,00**	**167.275.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**167.275.000,00**	**167.275.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %								**189.860.000,00**	**308.284.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %		-	1 dokumen					**189.860.000,00**	**308.284.500,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**9.985.000,00**	**9.985.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	**179.875.000,00**	**298.299.500,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %								**35.804.000,00**	**35.804.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %		-	1 dukumen					**35.804.000,00**	**35.804.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	218 Orang	218 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**35.804.000,00**	**35.804.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.03 KELURAHAN KAMPONG DAMAI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks								**358.159.000,00**	**447.647.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	21 dokumen					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	3 dokumen					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	53 orang					**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**101.038.400,00**	**173.026.400,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**18.404.000,00**	**18.404.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**34.212.400,00**	**56.112.400,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**10.422.000,00**	**10.422.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**70.088.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	26 Jenis					**0,00**	**17.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	100 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**0,00**	**17.500.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**188.991.000,00**	**188.991.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**165.891.000,00**	**165.891.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	12 jenis					**53.129.600,00**	**53.129.600,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.655.000,00**	**5.655.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**10.475.000,00**	**10.475.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**0,00**	**21.999.600,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**21.999.600,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %								**132.100.000,00**	**132.100.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %		-	1 dokumen					**132.100.000,00**	**132.100.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**132.100.000,00**	**132.100.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %								**103.279.400,00**	**305.709.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %		-	1 dokumen					**103.279.400,00**	**305.709.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**6.499.000,00**	**6.499.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**96.780.400,00**	**299.210.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %								**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %		-	1 dokumen					**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Orang	5 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.04 KELURAHAN PAAL SATU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks								**387.128.350,00**	**387.128.350,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	21 dok					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	3 dokumen					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	53 orang					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**132.374.750,00**	**132.374.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**37.387.400,00**	**37.387.400,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**37.487.350,00**	**37.487.350,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**166.353.600,00**	**166.353.600,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**25.800.000,00**	**25.800.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**140.553.600,00**	**140.553.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	12 Jenis					**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**6.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**0,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**14.470.000,00**	**14.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**31.930.000,00**	**31.930.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %								**221.850.000,00**	**221.850.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %		-	1 dokumen					**221.850.000,00**	**221.850.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**221.850.000,00**	**221.850.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100,00 %								**219.485.400,00**	**308.254.200,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100,00 %		-	2 Dokumen					**219.485.400,00**	**308.254.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**8.972.200,00**	**8.972.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**210.513.200,00**	**299.282.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %								**76.848.400,00**	**76.848.400,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %		-	1 dok					**76.848.400,00**	**76.848.400,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	**76.848.400,00**	**76.848.400,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.05 KELURAHAN LESUNG BATANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang								**388.077.547,00**	**375.664.847,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	21 dokumen					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	3 dokumen					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**500.000,00**	**500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	53 orang					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	100 %					**135.057.947,00**	**129.845.247,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**33.520.847,00**	**33.520.847,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**30.387.200,00**	**30.387.200,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**25.149.900,00**	**19.937.200,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	100 %					**165.112.800,00**	**157.912.800,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**32.400.000,00**	**25.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang		-	12 jenis					**73.906.800,00**	**73.906.800,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**15.990.000,00**	**15.990.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % orang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**39.916.800,00**	**39.916.800,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %								**186.900.000,00**	**186.900.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %		-	1 dokumen					**186.900.000,00**	**186.900.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**186.900.000,00**	**186.900.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %								**207.362.500,00**	**306.484.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %		-	1 dokumen					**207.362.500,00**	**306.484.500,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**7.502.500,00**	**7.502.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**199.860.000,00**	**298.982.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %								**79.942.000,00**	**71.892.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %		-	1 dokumen					**79.942.000,00**	**71.892.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	200 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	**79.942.000,00**	**71.892.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.06 KELURAHAN PANGKAL LALANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks								**441.199.800,00**	**452.592.300,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	21 dokumen					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	3 dokumen					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	53 orang					**36.000.000,00**	**33.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**162.952.000,00**	**177.344.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**39.957.100,00**	**43.249.600,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**46.995.200,00**	**58.095.200,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**174.912.800,00**	**174.912.800,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**42.200.000,00**	**42.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	12 Jenis					**63.335.000,00**	**63.335.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**2.655.000,00**	**2.655.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**18.620.000,00**	**18.620.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %								**378.500.000,00**	**378.500.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %		-	1 Dokumen					**378.500.000,00**	**378.500.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**378.500.000,00**	**378.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %								**222.542.000,00**	**344.522.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %		-	1 dokumen					**222.542.000,00**	**344.522.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**197.542.000,00**	**319.522.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %								**117.380.000,00**	**117.380.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %		-	1 dokumen					**117.380.000,00**	**117.380.000,00**	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	150 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**117.380.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	150 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**0,00**	**117.380.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjungpandan																		
7.01.0.00.0.00.01.07 KELURAHAN TANJUNG PENDAM																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks								**425.541.500,00**	**431.135.900,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	21 Dokumen					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	3 Dokumen					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**750.000,00**	**750.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	53 Orang					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**128.548.700,00**	**134.143.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**25.979.700,00**	**25.979.700,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**42.106.500,00**	**47.700.900,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**17.962.500,00**	**17.962.500,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	100 %					**165.712.800,00**	**165.712.800,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**132.712.800,00**	**132.712.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks		-	12 jenis					**78.280.000,00**	**78.280.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**9.690.000,00**	**9.690.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 77 % nilai indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**12.590.000,00**	**12.590.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	- 	100 77 % nilai indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %								**178.650.000,00**	**178.650.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %		-	1 Dokumen					**178.650.000,00**	**178.650.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**178.650.000,00**	**178.650.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %								**139.931.000,00**	**321.167.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %		-	1 Dokumen					**139.931.000,00**	**321.167.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**22.008.000,00**	**22.008.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**117.923.000,00**	**299.159.600,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %								**34.372.000,00**	**34.372.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %		-	1 Dokumen					**34.372.000,00**	**34.372.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	35 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	**34.372.000,00**	**34.372.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Badau																		
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Badau																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %								**2.433.358.600,00**	**2.783.034.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		10 Dokumen	10 Dokumen					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Badau	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Badau	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Badau	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Badau	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Badau	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerahh Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %		2 Dokumen	2 Dokumen					**1.811.422.210,00**	**2.069.391.272,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerahh Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	13 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Badau, Badau	**1.809.422.210,00**	**2.067.391.272,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerahh Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Badau	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		12 Orang	12 Orang					**41.000.000,00**	**42.215.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Badau, Badau	**6.000.000,00**	**7.215.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Belitung, Badau, Badau	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**203.665.390,00**	**241.078.770,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Badau, Badau	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Badau, Badau	**17.252.450,00**	**17.252.450,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Badau, Badau	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Badau, Badau	**84.544.440,00**	**101.957.820,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Badau, Badau	**10.368.500,00**	**10.368.500,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Badau	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Badau	**80.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		3 Jenis	3 Jenis					**66.600.000,00**	**114.678.558,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**46.620.000,00**	**46.620.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7 Unit				Kab. Belitung, Badau, Badau	**19.980.000,00**	**68.058.558,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**217.569.200,00**	**222.569.200,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Badau	**18.000.000,00**	**23.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**199.069.200,00**	**199.069.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		7 Jenis	7 Jenis					**83.101.800,00**	**83.101.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**24.814.800,00**	**24.814.800,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**13.287.000,00**	**13.287.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %								**132.736.300,00**	**132.136.300,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**132.736.300,00**	**132.136.300,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.869.350,00**	**22.869.350,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**109.866.950,00**	**109.266.950,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %								**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	46 Orang				Kab. Belitung, Badau, Badau	**223.815.900,00**	**225.990.900,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**147.419.000,00**	**147.419.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %								**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**38.753.200,00**	**38.753.200,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	**35.860.000,00**	**35.860.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SIJUK																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SIJUK																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %								**3.395.468.950,00**	**3.670.768.950,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %		100 %	100 %					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %		4 Dokumen	4 Dokumen					**2.551.246.450,00**	**2.773.746.450,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**2.549.746.450,00**	**2.772.246.450,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %		31 Orang	31 Orang					**61.000.000,00**	**61.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %		20 Paket	20 Paket					**310.424.000,00**	**334.504.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**127.924.000,00**	**132.754.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**750.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**145.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %		45 Unit	45 Unit					**122.967.500,00**	**148.967.500,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**86.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	32 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**9.967.500,00**	**9.967.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %		36 Laporan	36 Laporan					**191.891.000,00**	**191.891.000,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 76 % %	100 76 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**165.891.000,00**	**165.891.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %		59 Unit	59 Unit					**153.940.000,00**	**156.660.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**45.750.000,00**	**45.750.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**18.970.000,00**	**21.690.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76 100 % %	100 76 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**50.220.000,00**	**50.220.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 %	85 %								**114.530.000,00**	**129.530.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 %	85 %		2 Dokumen	2 Dokumen undefined undefined					**76.230.000,00**	**91.230.000,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 %	85 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**16.940.000,00**	**16.940.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 %	85 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**59.290.000,00**	**74.290.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 %	85 %		6 Pemberdayaan	6 Pemberdayaan					**38.300.000,00**	**38.300.000,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 %	85 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**38.300.000,00**	**38.300.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %								**325.550.000,00**	**324.550.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**325.550.000,00**	**324.550.000,00**	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2250 Orang	2250 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**246.500.000,00**	**245.500.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	500 Orang				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**79.050.000,00**	**79.050.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %								**64.550.000,00**	**57.750.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**64.550.000,00**	**57.750.000,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**27.050.000,00**	**20.250.000,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MEMBALONG																		
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MEMBALONG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %								**3.289.527.044,00**	**3.434.078.844,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**2.022.000,00**	**2.022.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**2.622.128.844,00**	**2.702.128.844,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**2.621.454.844,00**	**2.701.454.844,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**337.000,00**	**337.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	75,44 100 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	75,44 100 % %	100 75,44 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**267.997.700,00**	**320.997.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**124.997.700,00**	**130.997.700,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**110.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**86.747.500,00**	**117.747.500,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**27.247.500,00**	**27.247.500,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**44.500.000,00**	**75.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**209.891.000,00**	**181.712.800,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**43.000.000,00**	**48.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**165.891.000,00**	**132.712.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %		100 %	100 %					**76.740.000,00**	**85.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**34.725.000,00**	**40.035.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**22.905.000,00**	**22.905.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**19.110.000,00**	**22.530.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %								**151.289.300,00**	**147.289.300,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					**151.289.300,00**	**147.289.300,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**129.289.300,00**	**125.289.300,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %								**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %		100 %	100 %					**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180 Orang	180 Orang				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %								**49.987.250,00**	**49.987.250,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**49.987.250,00**	**49.987.250,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**24.996.550,00**	**24.996.550,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	**24.990.700,00**	**24.990.700,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Selat Nasik																		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Selat Nasik																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen								**2.208.098.500,00**	**2.939.498.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		10 Dokumen	10 Dokumen					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		3 Dokumen	3 Dokumen					**1.553.032.200,00**	**2.203.055.250,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ bulan	10 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.200.355.250,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ bulan	10 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**1.550.332.200,00**	**0,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.700.000,00**	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					**65.550.000,00**	**65.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**5.550.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.550.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**60.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		100 %	100 %					**226.149.500,00**	**253.156.450,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**28.490.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.490.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**95.659.500,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**102.666.450,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**80.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		2 Jenis	2 Jenis					**20.000.000,00**	**74.370.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.750.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**46.620.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		100 %	100 %					**202.911.000,00**	**202.911.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**34.020.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**34.020.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**165.891.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**165.891.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen		7 Jenis	7 Jenis					**137.455.800,00**	**137.455.800,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**42.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**42.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**60.405.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**60.405.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	- 	100 75 Persen Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.050.800,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	- 	100 75 Persen Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**35.050.800,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 Persen								**138.145.000,00**	**138.145.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					**138.145.000,00**	**138.145.000,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**16.205.000,00**	**16.205.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.940.000,00**	**121.940.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen								**221.342.500,00**	**221.342.500,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					**221.342.500,00**	**221.342.500,00**	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	74 Orang	74 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**142.650.000,00**	**142.650.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	75 Orang				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**78.692.500,00**	**78.692.500,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Taat Administrasi	-	100 Persen								**42.250.000,00**	**42.250.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa Taat Administrasi	-	100 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					**42.250.000,00**	**42.250.000,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	-	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Taat Administrasi	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	**19.950.000,00**	**19.950.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %								**4.668.865.860,00**	**5.210.764.860,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %		6 Dokumen	6 Dokumen					**13.953.700,00**	**13.953.700,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**2.493.500,00**	**2.493.500,00**	
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**1.937.000,00**	**1.937.000,00**	
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.987.000,00**	**2.987.000,00**	
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.996.700,00**	**2.996.700,00**	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75 % %	100 75 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.539.500,00**	**3.539.500,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**3.928.482.860,00**	**3.928.482.860,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.923.482.860,00**	**3.923.482.860,00**	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %		100 %	100 %					**90.500.000,00**	**140.500.000,00**	
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**130.000.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**301.474.700,00**	**363.573.700,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**49.994.800,00**	**49.994.800,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**57.479.900,00**	**69.211.400,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**200.367.500,00**	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %		2 Jenis	2 Jenis					**0,00**	**416.250.000,00**	
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**416.250.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**158.499.600,00**	**158.499.600,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**99.999.600,00**	**99.999.600,00**	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %		4 Jenis	4 Jenis					**175.955.000,00**	**189.505.000,00**	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**61.250.000,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**42.955.000,00**	**40.255.000,00**	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100 %	100 %								**909.095.650,00**	**1.294.411.300,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**909.095.650,00**	**1.294.411.300,00**	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	60 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**799.987.650,00**	**1.185.303.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48 Orang	48 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.108.000,00**	**109.108.000,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Penidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100 %	100 %								**21.153.679.900,00**	**24.138.045.300,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Penidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**21.153.679.900,00**	**24.138.045.300,00**	
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Penidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	**20.944.312.400,00**	**23.836.550.300,00**	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Penidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	210 Orang	210 Orang				Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	**125.942.500,00**	**60.000.000,00**	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Penidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil 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	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.425.000,00**	**241.495.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangaanan masalah ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %								**220.900.000,00**	**591.050.000,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangaanan masalah ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**220.900.000,00**	**591.050.000,00**	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangaanan masalah ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.800.000,00**	**75.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangaanan masalah ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang	120 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.850.000,00**	**429.000.000,00**	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangaanan masalah ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.250.000,00**	**86.250.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100 %	100 %								**716.765.000,00**	**1.224.715.000,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**716.765.000,00**	**1.224.715.000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75 Orang	75 Orang				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**194.970.000,00**	**194.970.000,00**	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.995.000,00**	**161.995.000,00**	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.800.000,00**	**867.750.000,00**	
															TOTAL	**1.229.132.781.195,00**	**1.148.500.111.924,00**	