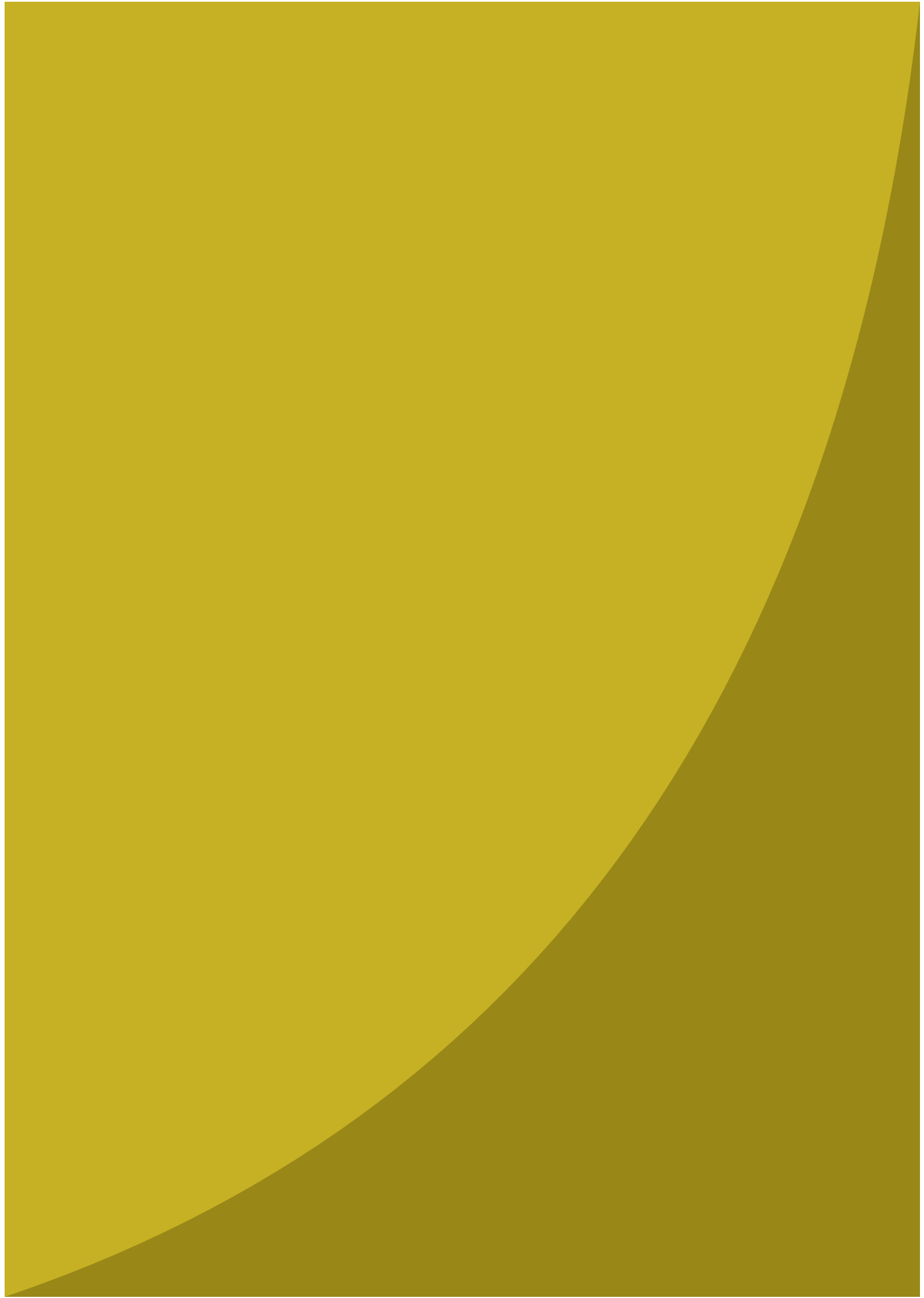




PERUBAHAN RKPD

Kabupaten Lebak Tahun 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2018





BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pemerintah Tahunan Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 2

- (1) Sistematika RENJA Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN
LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINA BUDIARTI, S.H.
NIP. 19810228 220502 2 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.1.1. Pertimbangan Perubahan	I-1
1.2.Dasar Hukum	I-2
1.3.Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4.Maksud dan Tujuan	I-4
1.5.Sistematika Penulisan	I-4

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	II-2
---	------

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-7
3.2.1 Pendapatan Daerah	III-9
3.2.2 Belanja Daerah.....	III-10
3.2.3 Pembiayaan Daerah.....	III-12

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018.....	IV-20
4.2.1 Tema RKP Tahun 2018.....	IV-20



4.2.2 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2018.....	IV-21
4.2.3 Tema RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018.....	IV-22

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAHV

5.1 Program Yang Mengalami Perubahan.....	V-1
---	-----

BAB VI PENUTUP.....VI





DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Lebak 2013-2017	III-2
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2018	III-7
Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2018...	III-9
Tabel 3.4 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2018	III-13
Tabel 3.5 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 ..	III-14
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran	IV-3
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Untuk Setiap Misi Tahun 2018	IV-5
Tabel 4.3 Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2018	IV-21
Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2018	V-2





DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak 2011-2017 (Atas Harga Dasar Konstan 2010)	III-4
Grafik 3.2 PDRB Perkapita Kabupaten Lebak 2014-2017	III-4
Grafik 3.3 Laju Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2015-2017	III





[

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari RPJMD.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.



1.1.1 Pertimbangan Perubahan

Dalam implementasinya RKPD dapat mengalami perubahan apabila apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2014-2019;

1.3 Hubungan antar Dokumen.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang integral dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 serta Perubahan RKP Tahun 2018.

Penelaahan sejumlah dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan dimaksud diatas dilakukan dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi sehingga diharapkan dapat tercapai keselarasan dan sinergi antar daerah,



antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintahan, dan antarpemangku kepentingan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah harus juga disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta target pembangunan di berbagai aspek dan wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk :

- a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019.
- b. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019.

Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 yaitu Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD



BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BABVI PENUTUP





EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang disebabkan oleh faktor *internal* (kondisi keuangan dan kerangka ekonomi daerah) maupun *eksternal* (kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi).

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II merupakan tolak ukur dalam menyusun dokumen perubahan RKPD tahun 2018 dengan meselaraskannya terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019. Evaluasi RKPD tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 adalah melihat seberapa jauh pencapaian outcome program pembangunan yang dihasilkan oleh output kegiatan pembangunan masing-masing OPD dan lintas OPD dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun yang sama. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi landasan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Selain evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018, evaluasi juga dilakukan terhadap sinkronisasi RKPD dengan APBD, perkembangan APBD semester I tahun 2018 serta prognosis realisasi APBD pada semester II Tahun Anggaran 2018.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018 juga bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2018 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa



kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengharuskan diadakannya penambahan/pengurangan anggaran kegiatan serta pergeseran lokasi kegiatan yang diakibatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan capaian indikator kinerja serta program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 dan sasaran RPJMD. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada lampiran I dokumen ini.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2018 triwulan II merupakan acuan dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 ayat (1) bahwa Bappeda menyusun rancangan perubahan RKPD, lebih jelas pada ayat (2) dinyatakan Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni, Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada: (a) Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan (b) **Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.**

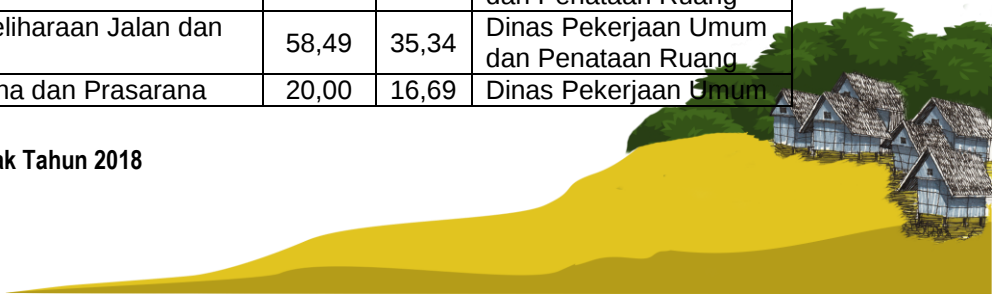
Secara keseluruhan RKPD tahun 2018 didukung oleh 5 prioritas pembangunan yang terdiri dari 150 program dengan rincian: *prioritas 1 terdiri dari 20 program, prioritas 2 mencakup 40 program, prioritas 3 mencakup 31 program, prioritas 4 mencakup 50 program, dan prioritas 5 terdiri dari 9 program.* Program-program pembangunan ini dilaksanakan oleh 61 Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II, dari 61 Perangkat Daerah dengan 37 bidang urusan didapatkan rata-rata capaian kinerja sebesar **33,35%** dengan kriteria Sedang (S) dan rata-rata capaian anggaran sebesar **25,60%** dengan kriteria rendah (R). Untuk lebih jelas disajikan capaian kinerja dan anggaran tiap program pada tabel 2.1 berikut:

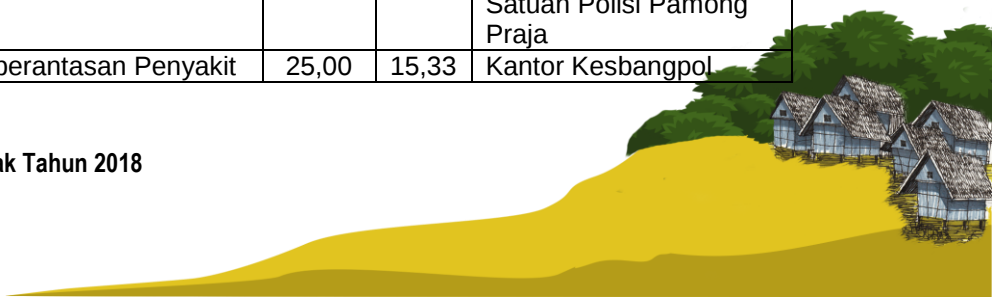


Tabel 2.1
Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018 Realisasi s.d. Triwulan II

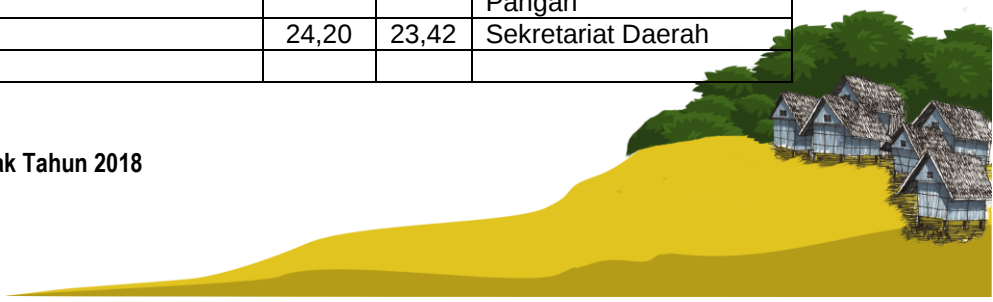
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
(1)	Pendidikan			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	25,00	6,99	Disdikbud
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	35,00	21,45	Disdikbud
3	Program Pendidikan Non Formal	25,40	23,71	Disdikbud
				Sekretariat Daerah
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34,52	27,68	Disdikbud
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	45,00	32,37	Disdikbud
6	Program BOS			Disdikbud
(2)	Kesehatan			
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14,65	12,65	Dinas Kesehatan
2	Program Pengawasan Obat dan Makanan			Dinas Kesehatan
3	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	18,83	13,09	Dinas Kesehatan
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6,77	4,22	Dinas Kesehatan
5	Program peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia			Dinas Kesehatan
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	10,66	5,31	Dinas Kesehatan
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	20,59	11,76	Dinas Kesehatan
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	10,63	7,63	Dinas Kesehatan
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	25,00	40,44	Dinas Kesehatan
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		1,81	Dinas Kesehatan
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100,00	51,30	Sekretariat Daerah
13	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			RSUD Dr. Adjidarmo
14	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			RSUD Dr. Adjidarmo
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			RSUD Dr. Adjidarmo
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit	25,00	44,99	RSUD Dr. Adjidarmo
(3)	Pekerjaan Umum			
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	41,28	25,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	58,49	35,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	20,00	16,69	Dinas Pekerjaan Umum



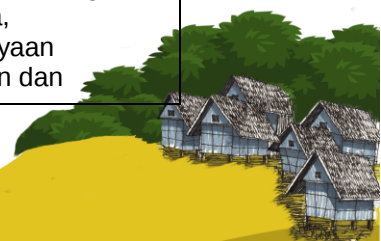
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Kebinaamargaan			dan Penataan Ruang
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	32,61	19,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	28,00	27,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Pengendalian Banjir	32,00	30,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4,00	3,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	23,00	20,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Perencanaan Tata Ruang	6,00	4,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	8,00	6,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	20,00	18,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(4)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Program Infrastruktur Permukiman Kumuh	20,00	18,09	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	12,00	10,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Program Pengembangan Perumahan	27,00	26,16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	12,00	10,66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
(5)	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		-	Kantor Kesbangpol Linmas
		40,00	37,95	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	25,00	23,95	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	67,43	Sekretariat Daerah
		25,25	20,81	Kantor Kesbangpol Linmas
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Kantor Kesbangpol Linmas
				Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	25,00	15,33	Kantor Kesbangpol



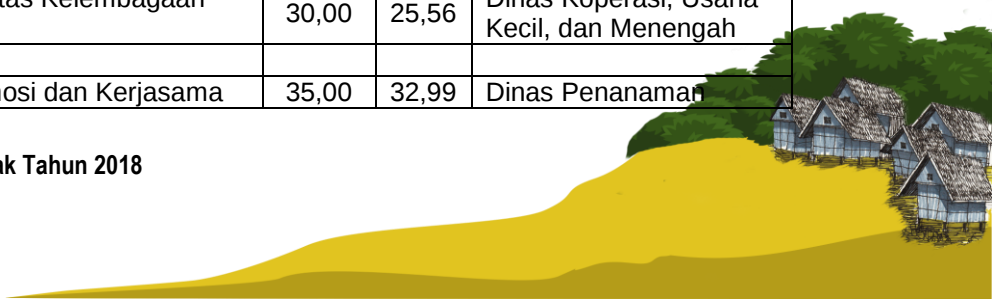
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Masyarakat (Pekat)			Linmas
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	40,00	32,01	Kantor Kesbangpol Linmas
7	Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan			Satuan Polisi Pamong Praja
				Kantor Kesbangpol Linmas
8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80,00	72,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	25,00	17,28	Satuan Polisi Pamong Praja
(6)	Sosial			
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	46,96	16,85	Dinas Sosial
3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			Dinas Sosial
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			Dinas Sosial
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			Dinas Sosial
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	58,80	53,21	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :			
(7)	Tenaga Kerja			
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	56,12	2,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	25,00	23,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	55,00	43,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(8)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	45,00	43,35	DP2KBP3A
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	46,50	46,27	DP2KBP3A
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	50,00	46,17	DP2KBP3A
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	43,00	32,36	DP2KBP3A
(9)	Pangan			
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	27,10	25,62	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		29,99	27,82	Dinas Ketahanan Pangan
		24,20	23,42	Sekretariat Daerah
(10)	Pertanahan			



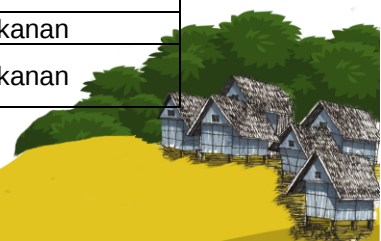
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	15,00	3,01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertahanan	15,00	17,88	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
(11)	Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	24,93	22,93	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	25,00	23,86	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam			Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15,00	8,41	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50,00	38,54	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	37,00	31,07	Dinas Lingkungan Hidup
(12)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	32,97	27,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(13)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	35,00	34,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	25,50	23,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	27,25	24,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25,75	23,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	20,00	13,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15,32	12,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(14)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Program Keluarga Berencana	100,00	9,46	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	25,00	6,39	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan



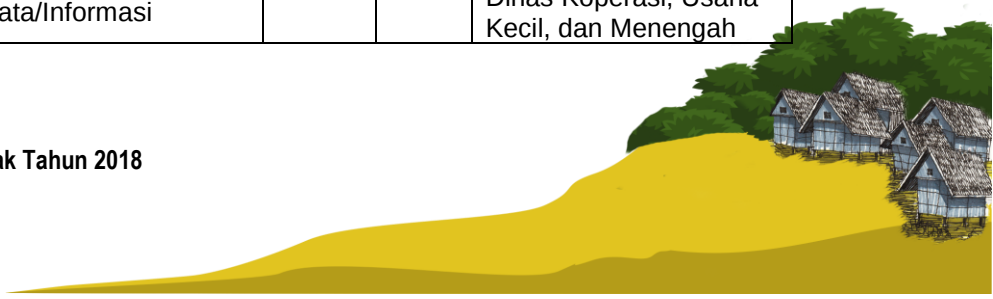
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				Perlindungan Anak
3	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	50,00	40,02	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		95,30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(15) Perhubungan				
1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			Dinas Perhubungan
2	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	63,00	62,78	Dinas Perhubungan
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	45,00	41,01	Dinas Perhubungan
4	Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	40,00	38,57	Dinas Perhubungan
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	42,00	40,91	Dinas Perhubungan
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Dinas Perhubungan
(16) Komunikasi dan Informatika				
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	32,00	27,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Sekretariat Daerah
2	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	43,25	38,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
		10,00	5,90	Sekretariat Daerah
(17) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	32,00	29,17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	45,20	43,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	15,00	10,38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	30,00	25,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
(18) Penanaman Modal				
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	35,00	32,99	Dinas Penanaman



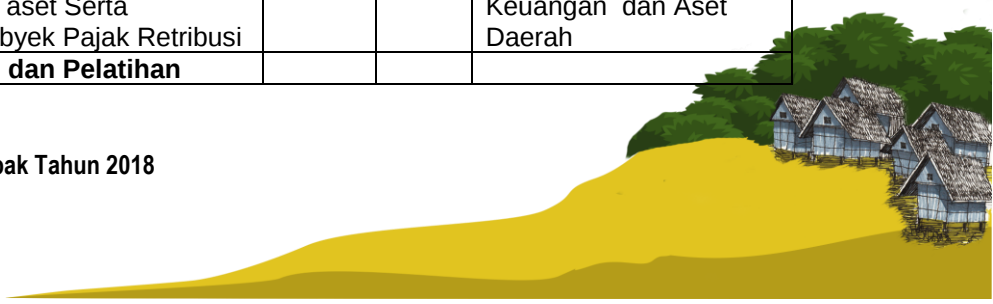
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Investasi			Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	38,57	25,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		25,70	23,09	Sekretariat Daerah
3	Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(19)	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	28,20	26,19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	45,50	44,42	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	25,00	17,21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
(20)	Statistik			
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	42,00	41,46	Dinas Komunikasi dan Informatika
		25,00	19,58	Dinas Pertanian dan Perkebunan
(21)	Persandian			
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	32,00	28,10	Dinas Komunikasi dan Informatika
		20,00	18,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		38,00	36,95	Inspektorat
		29,90	29,81	Sekretariat Daerah
(22)	Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Nilai Budaya			Disdikbud
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	55,50	55,41	Disdikbud
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	30,00	20,90	Disdikbud
(23)	Perpustakaan			
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		10,00	8,37	Disdikbud
(24)	Kearsipan			
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	10,00	0,90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		15,00	6,17	Sekretariat Daerah
3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	40,00	37,84	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	65,25	55,64	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PILHAN			
(25)	Kelautan dan Perikanan			
1	Program pengembangan budidaya perikanan	30,00	26,34	Dinas Perikanan
2	Program pengembangan sistem perikanan tangkap	32,50	29,39	Dinas Perikanan



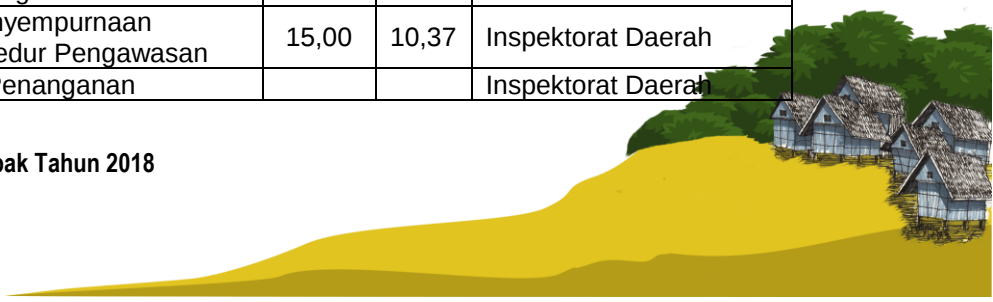
NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	10,00	8,81	Dinas Perikanan
4	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			Dinas Perikanan
5	Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan			Dinas Perikanan
6	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumber daya kelautan			Dinas Perikanan
7	Program Pembangunan Sistem Penyuluh Perikanan			Dinas Perikanan
(26)	Pariwisata			
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	19,00	17,96	Dinas Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,00	6,84	Dinas Pariwisata
3	Program Pengembangan Kemitraan	55,00	43,70	Dinas Pariwisata
(27)	Pertanian			
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	53,32	58,18	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		35,24	32,44	Dinas Peternakan
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	17,00	15,20	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	7,00	4,18	Dinas Pertanian dan Perkebunan
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		17,01	Dinas Pertanian dan Perkebunan
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	33,00	31,19	Dinas Pertanian dan Perkebunan
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	38,00	37,64	Dinas Peternakan
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	40,00	37,94	Dinas Peternakan
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	16,00	15,14	Dinas Peternakan
9	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	45,00	43,54	Dinas Peternakan
(28)	Perdagangan			
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	12,50	6,77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	18,50	16,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(29)	Perindustrian			
1	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	45,25	41,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	62,17	59,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(30)	Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	45,00	39,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN			
(31)	Perencanaan			
1	Program Pengembangan Data/Informasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		16,00	14,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15,00	11,93	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		10,00	8,39	Dinas Sosial
		9,00	7,95	Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15,23	12,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		35,00	29,56	Dinas Perikanan
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	36,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	39,69	Seluruh Perangkat Daerah
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5,20	2,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		20,00	18,39	Dinas Perikanan
		32,00	30,17	Dinas Peternakan
		5,00	4,19	Dinas Pertanian dan Perkebunan
5	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	20,00	18,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Kerjasama Pembangunan	20,00	18,76	Sekretariat Daerah
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	15,00	11,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		25,00	24,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		20,00	17,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(32)	Keuangan			
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	116,83	25,87	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		17,00	13,57	Badan Pendapatan Daerah
		16,00	14,08	Sekretariat Daerah
2	Program Pembinaan dan pengelolaan Administrasi Keuangan dan aset Serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak Retribusi			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(33)	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			

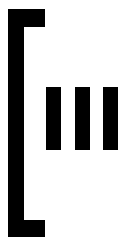


NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		75,12	71,59	Sekretariat Daerah
				Sekretariat DPRD
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Satuan Polisi Pamong Praja
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Dinas Perhubungan
				Dinas Lingkungan Hidup
				Dinas Komunikasi dan Informatika
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	25,00	21,56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		50,00	44,44	Sekretariat Daerah
(34)	Penelitian dan Pengembangan			
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,00	1,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(35)	Administrasi Pemerintahan			
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	52,00	51,26	Sekretariat Daerah
		32,42	29,42	Sekretariat DPRD
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	9,63	7,40	Sekretariat Daerah
		8,50	7,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	49,00	46,35	Sekretariat Daerah
4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43,22	40,65	Sekretariat DPRD
5	Program Pemerintahan Umum Daerah	43,22	28,69	Seluruh Kecamatan
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	29,53	28,62	Sekretariat Daerah
(36)	Pengawasan			
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	17,32	15,22	Inspektorat Daerah
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	35,00	32,20	Inspektorat Daerah
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	15,00	10,37	Inspektorat Daerah
4	Program Mengintensifkan Penanganan			Inspektorat Daerah



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Pengaduan Masyarakat			
(37)	Fungsi Penunjang Lainnya			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55,00	42,24	Seluruh Perangkat Daerah
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	25,00	11,68	Seluruh Perangkat Daerah
3	Program peningkatan disiplin aparatur		-	Seluruh Perangkat Daerah
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,00	38,45	Seluruh Perangkat Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RKPD		33,35	25,60	





KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 merupakan Tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2018 ini diharapkan semua sasaran pembangunan daerah dapat dicapai. Sasaran pembangunan daerah tersebut antara lain kondisi indikator makro ekonomi daerah, yang digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu wilayah yaitu Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE dan tingkat inflasi.

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB dihitung dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu atas dasar harga berlaku (Adhb) dan atas dasar harga konstan (Adhk). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita. Dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu

Adapun laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan produksi perkapita dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian.

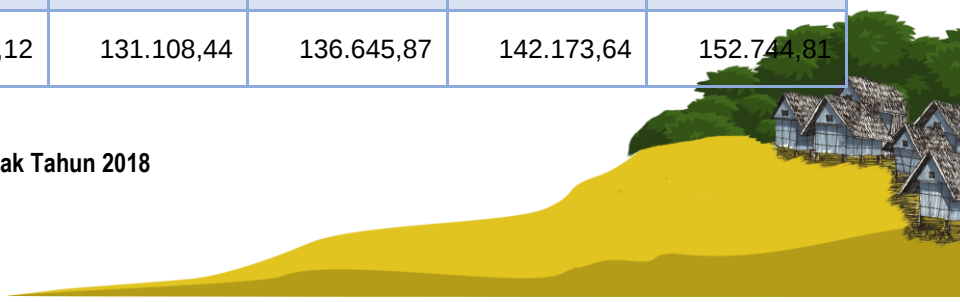


Sedangkan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Lebak 2013-2017

KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017*
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.058.413,26	4.097.374,25	4.437.938,21	4.719.797,78	4.940.259,29
B. Pertambangan dan Penggalian	1.102.410,65	1.126.054,80	1.157.541,02	1.197.699,72	1.229.462,74
C. Industri Pengolahan	1.825.499,08	1.848.228,13	1.791.418,42	1.823.352,79	1.853.352,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.991,04	10.786,85	11.370,45	13.642,60	15.193,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.101,39	9.278,61	9.794,33	10.057,31	10.375,95
F. Konstruksi	744.666,34	924.617,91	1.115.739,44	1.228.444,07	1.389.703,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.101.171,88	2.222.629,48	2.284.125,35	2.360.805,68	2.447.350,28
H. Transportasi dan Pergudangan	908.455,15	1.001.444,37	1.036.141,73	1.082.733,09	1.140.825,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675.197,19	743.898,25	798.582,61	858.557,30	919.677,34
J. Informasi dan Komunikasi	110.460,12	131.108,44	136.645,87	142.173,64	152.744,81

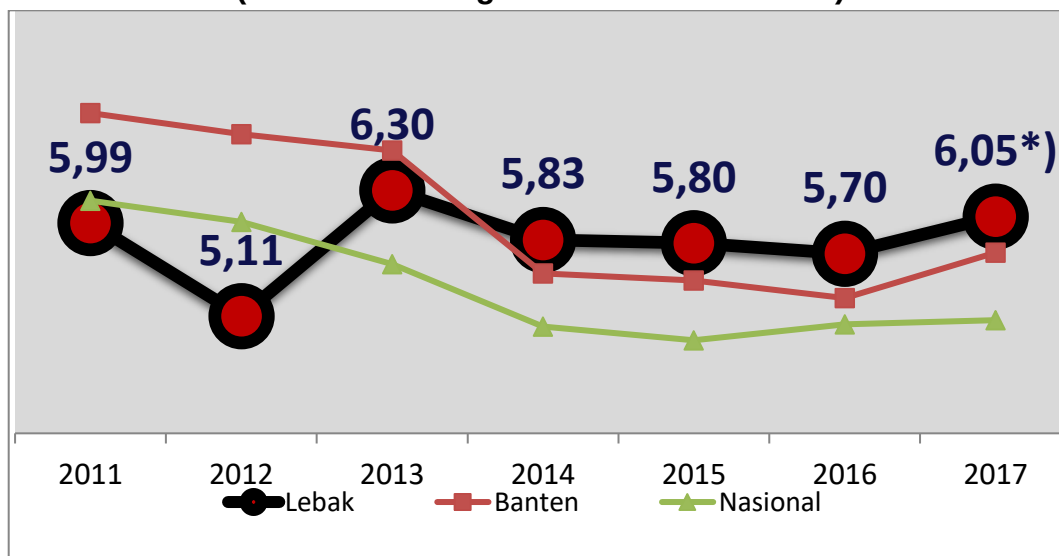


K. Jasa Keuangan dan Asuransi	252.302,65	268.550,82	289.132,58	320.885,97	343.747,08
L. Real Estate	1.051.564,96	1.127.303,61	1.183.799,93	1.261.106,54	1.330.953,73
M,N. Jasa Perusahaan	46.622,11	50.112,89	52.435,20	55.193,17	58.050,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	687.243,75	755.020,70	825.389,04	895.969,11	965.544,23
P. Jasa Pendidikan	799.623,20	876.156,75	937.454,65	1.003.524,60	1.071.491,73
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149.679,18	162.827,47	177.475,95	193.431,04	208.014,99
R,S,T,U. Jasa lainnya	356.582,26	400.853,64	425.904,59	453.193,45	485.397,18
PDRB	14.887.984,22	15.756.246,96	16.670.889,37	17.620.567,86	18.687.144,51

Secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Bahkan pada empat tahun terakhir relative lebih tinggi laju pertumbuhannya dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama semakin berkembangnya industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, Hotel dan restoran, disamping sektor pertanian yang merupakan kontribusi utama PDRB kabupaten Lebak yang juga tumbuh diatas 4%, serta sector real estate yang dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2011-2017 secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2011-2017
(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)

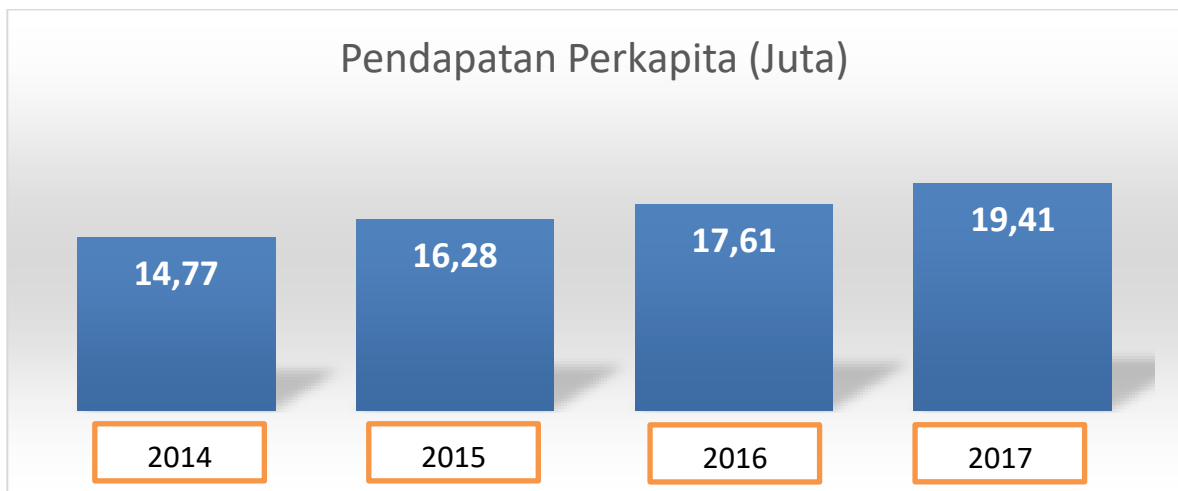


Sumber :BPS Kab. Lebak, 2018

**) Angka Sementara*

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak secara terus menerus, maka secara langsung mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak. Dengan meningkatnya PDRB Perkapita diharapkan dapat menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2014-2017



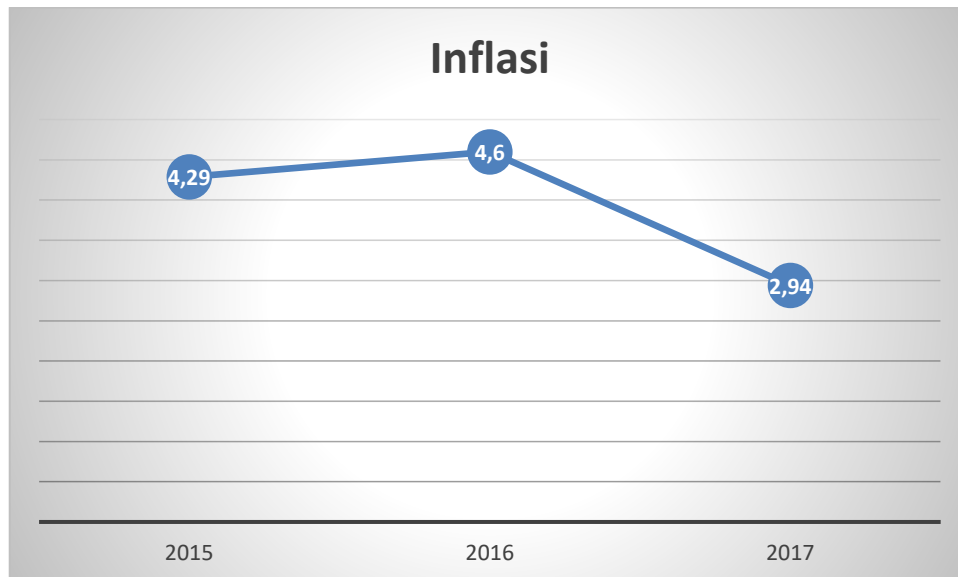
Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2018

Grafik 3.2 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2014-2017. Tahun 2014 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14,775,564.67 dan pada tahun 2017 mampu mencapai pada kisaran Rp. 19,405,379.80.

Dengan PDRB perkapita yang terus mengalami peningkatan yang cukup baik, secara langsung berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan yang pada tahun 2014 sebesar 9,17%, menjadi 8,64% pada Tahun 2017. Selanjutnya pada aspek Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Lebak menurun dari 9,7% pada Tahun 2014 menjadi 8,91% pada Tahun 2017.

Selanjutnya berkaitan dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Pada Tahun 2015 Inflasi di Banten sebesar 4,29, Tahun 2016 sebesar 4,6 dan Tahun 2017 sebesar 2,94. secara lebih jelas dapat dilihat pada Grafik sebagaimana berikut :

Grafik 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Lebak 2015 – 2017



Sumber : BPS Provinsi Banten

Perkembangan perekonomian daerah tidak bisa terlepas dari pengaruh perekonomian regional dan nasional. Berdasarkan RKP 2018, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi 2018, maka dilakukan :

- Memperbaiki Kualitas Belanja.
- Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
- Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Ditingkat regional tentu saja Kabupaten Lebak sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan focus pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi pada bidang Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian kabupaten Lebak.

Dengan pasar yang semakin terbuka mendorong kita untuk terus meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan produktivitas barang dan jasa yang memiliki karakteristik komoditas unggulan yaitu :

- Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian



- Mempunyai Keterkaitan dengan masyarakat
- Mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lainnya baik dalam harga produk, biaya produksi dan pelayanan
- Memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya baik dalam hal pasar konsumen maupun pemasok bahan baku
- Memiliki status teknologi yang terus meningkat, melalui inovasi teknologi
- Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya
- Dapat bertahan dalam jangka panjang
- Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal
- Mendapat dukungan keamanan, sosial, budaya, dan kelembagaan
- Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, serta Privat sektor dan masyarakat, diharapkan capaian pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Lebak sebagaimana berikut.

Table 3.2
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2018

No.	Indikator Makro	2018
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2010) (Rp. Juta)	19.437.509
2.	PDRB (adh. Berlaku) (Rp. Juta)	27.630.716
4.	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	21.12
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,17
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	63,53
7.	Prosentase Penduduk Miskin	8,46
8.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,77

Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,17. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi didorong oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- Penataan Objek Daya Tarik wisata di beberapa wilayah kabupaten Lebak, baik utara (air panas, museum multatuli), tengah (curug munding) dan selatan (Pantai Bagedur dan Pantai Sawarna) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sector Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran



Hotel dan Restoran.

- b. Dengan adanya proposi belanja public 70% dari total APBDes pada tahun 2018 diharapkan mampu menggerakkan sector riil di masyarakat. Salah satu caranya melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat swakelola, serta pengembangan ekonomi desa melalui Bumdes. Dampak dari pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat meningkatkan akses barang dan jasa dari pusat-pusat produksi masyarakat kepada pasar, ataupun sebaliknya dapat lebih luas dan lebih mudah serta pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan.
- c. Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- d. Sektor bangunan yang terus tumbuh dengan baik, seiring meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah permukiman sebagaimana Rencana tata ruang wilayah.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Hal ini dikarenakan hampir 60% penduduk kabupaten lebak bekerja pada sektor ini. Dengan kebijakan ini diharapkan Kabupaten Lebak tetap menjadi lumbung pangan nasional. Selain itu Kabupaten Lebak juga terus mengembangkan beberapa komoditas yang diproyeksikan mampu bersaing dan menjadi komoditas unggulan.
- f. Pembinaan sumber daya manusia pelaku ekonomi riil masyarakat, dengan harapan mampu meningkatkan kuantitas produksi maupun kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD Tahun 2018 inipun tidak terlepas dari perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan keuangan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2018 disusun berdasarkan kondisi tahun anggaran 2018 sampai dengan semester I.

Rumusan untuk beberapa jenis pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh dari Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari dana hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.

b. Belanja Daerah

Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Langsung berupa Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

c. Pembiayaan Daerah

Merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya



3.2.1 Pendapatan Daerah

Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	P- APBD 2018	Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN	2.414.033.537.100,00	2.551.042.919.026,00	97.009.381.926,00	4,02	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	299.732.587.100,00	308.208.151.660,00	8.475.564.560,00	2,83	
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	64.408.200.000,00	75.116.364.000,00	10.708.164.000,00	16,63	Hasil Evaluasi Pendapatan dan Retribusi Semester I
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.574.387.100	13.096.551.600	522.164.500,00	4,15	
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.699.552.600,00	699.552.600,00	23,32	Realisasi Bagi Hasil dari BPD dan PD. BPR/PD. PK
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	219.750.000.000,00	216.945.683.460,00	(3.454.316.540,00)	(1,57)	Hasil Evaluasi Pencapaian Deposito
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.575.814.690.000,00	1.573.446.544.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.044.994.000,00	68.044.994.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.086.661.291.000,00	1.086.661.291.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	421.108.405.000,00	418.740.259.000,00	(2.368.146.000,00)	(0,56)	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	538.486.260.000,00	669.388.223.366,00	90.901.963.366,00	21,81	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	176.071.003.000,00	174.181.703.000,00	(1.889.300.000,00)	(1,07)	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	98.289.843.000,00	111.773.323.366,00	13.483.480.366,00	13,72	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	264.125.414.000,00	265.133.197.000,00	1.007.783.000,00	0,38	PMK RI Nomor : 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota TA. 2018
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	118.300.000.000,00	118.300.000.000,00		Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep.111-Huk/2018 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se provinsi Banten TA. 2018

Berdasarkan Tabel tersebut rencana pendapatan daerah pada anggaran perubahan tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan sebesar 4,02 %, atau sebesar Rp. 97.009.381.926,00. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar 2,83% atau sebesar Rp. 8.475.564.560,00

dengan rincian Pendapatan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 10.708.164.000,00-, Pendapatan Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp. 522.164.500,00,-, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bertambah sebesar Rp. 699.552.600,00, namun untuk Lain-lain PAD yang sah berkurang sebesar Rp. 3.454.316.540,00.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diasumsikan meningkatnya Pajak Restoran; Penerangan Jalan; pajak parkir; pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta meningkatnya BPHTB; Selanjutnya, untuk hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan pada Deviden BJB. Sedangkan, Pada Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan pada Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito.

Selanjutnya untuk sumber pendapatan dari Dana Perimbangan pada perubahan tahun 2018 tidak mengalami perubahan, hal ini dipengaruhi oleh tetapnya Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya pada proyeksi Penerimaan Pendapatan pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, mengalami peningkatan sebesar 24,31% atau sebesar Rp. 130.901.963.366,00,- dari tahun 2018 sebesar Rp. 538.486.260.000,00,- menjadi Rp. 669.388.223.366,00,- pada perubahan tahun 2018. Peningkatan tersebut karena adanya Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 118.300.000.000,00,-.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2018 diarahkan untuk pencapaian target-target RKPD 2018 yang telah ditetapkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target yang termuat pada setiap sasaran pembangunan. Namun demikian, upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif perlu ditempuh guna menyesuaikan rencana



belanja daerah dimaksud dengan kondisi pendanaan yang relatif terbatas. Upaya tersebut dilaksanakan diantaranya melalui :

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.
3. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2019.
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
5. Pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum)
6. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
7. Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pendapatan Pajak dan Retribusi daerah.
8. Pengalokasian kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan CPNSD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;
9. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah.



10. Peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat,
11. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.
12. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Secara lebih jelas proyeksi belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA.2018

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	P- APBD 2018	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	2.482.311.777.239,00	2.758.371.140.043,81	276.059.362.804,81	11,12
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.519.134.016.600,00	1.563.851.995.131,81	44.717.978.531,81	2,94
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.031.908.141.663,00	1.069.092.056.798,00	37.183.915.135,00	3,60
5.1.4.	Belanja Hibah	111.863.385.000	113.580.885.000,00	1.717.500.000,00	1,54
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.664.598.000,00	7.689.598.000,00	25.000.000,00	0,33
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	7.698.258.710,00	9.852.247.473,00	2.153.988.763,00	27,98
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	355.126.610.484,00	356.134.393.484,00	1.007.783.000,00	0,28
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.873.022.743,00	7.502.814.376,81	2.629.791.633,81	53,97
5.2.	BELANJA LANGSUNG	963.177.760.639,00	1.194.519.144.912,00	231.341.384.273,00	24,02
	JUMLAH BELANJA	2.482.311.777.239,00	2.758.371.140.043,81	276.059.362.804,81	11,12

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan Pencairan Dana Cadangan. Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, SiLPA mengalami



perubahan berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI.

Selanjutnya untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018 tidak mengalami perubahan

Secara lebih jelas proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD TA.2018

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	P- APBD 2018	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN	68.278.240.139,00	207.328.221.017,81	139.049.980.878,81	203,65
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.333.290.139,00	213.383.271.017,81	139.049.980.878,81	187,06
6.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	19.333.290.139	158.383.271.017,81	139.049.980.878,81	719,23
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.333.290.139,00	213.383.271.017,81	139.049.980.878,81	187,06
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.055.050.000,00	6.055.050.000,00	0,00	0,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.055.050.000	6.055.050.000	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.055.050.000,00	6.055.050.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	68.278.240.139,00	207.328.221.017,81	139.049.980.878,81	203,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	



[

IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran pembangunan

Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (P), maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak tahun 2018, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Pembangunan tahun 2018, diarahkan pada percepatan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen jangka menengah daerah. Untuk menjamin pencapaian pembangunan daerah tersebut perlu dilakukan penguatan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan untuk menjamin keberhasilan pembangunan serta menyelesaikan permasalahan strategis sesuai dengan target sasaran kinerja RPJMD. Selain itu pembangunan yang dilakukan juga melalui pendekatan pembangunan yang bersifat holistic, tematik, integral dan spasial.

Dalam menyusun perencanaan diperlukan tujuan yang terarah. Tujuan tersebut merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lebak mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, yaitu

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

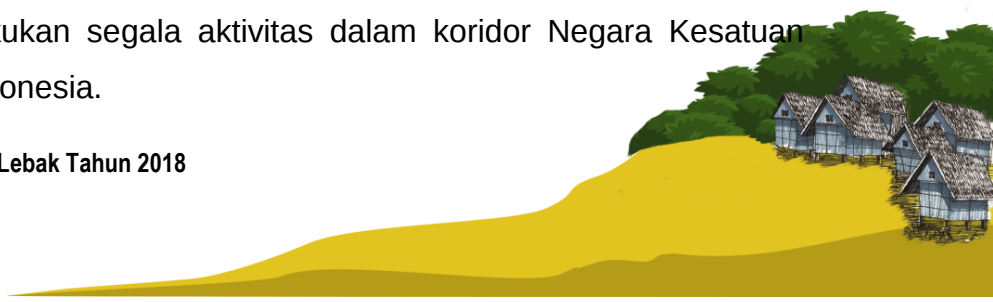
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni,



kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh;

- Misi 2 : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik***, kondisi birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan dengan karakteristik organisasi yang respon terhadap tuntutan publik terhadap kinerja pelayanan, dengan tetap memegang teguh asas transparansi dan akuntabel;
- Misi 3 : *Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan***, kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sector pertanian serta pengembangan investasi baik yang dilakukan Pemerintah maupun Swasta;
- Misi 4 : *Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur strategis Wilayah yang berkualitas***, hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan memperluas akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dilakukan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas;
- Misi 5 : *Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan***, Kabupaten Lebak tetap memposisikan diri sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan;
- Misi 6 : *Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah***, hal ini ditunjukkan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

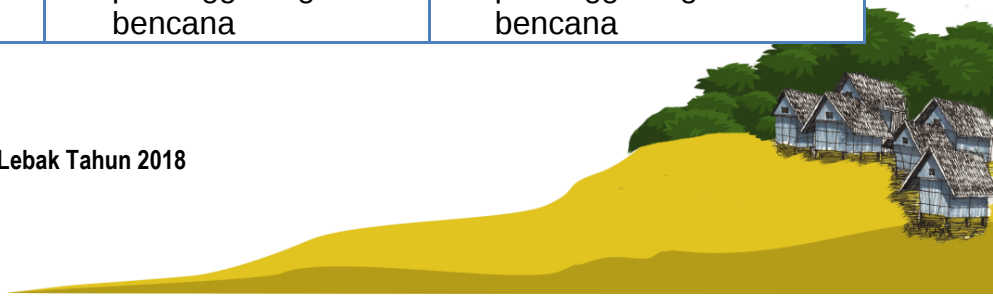


Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi di atas, maka diperlukan adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada keenam misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lebak, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI <i>“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”</i>		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar 2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata 2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia 4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga 5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi

VISI “Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		9. Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah 10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan 11. Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan daerah
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan 13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat 14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana dasar masyarakat 15. Meningkatnya Kualitas Perumahan Permukiman 16. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Menjaga Keseim-bangan Fungsi Lingkungan & pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan 8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	17. Meningkatnya rehabilitasi lahan 18. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air 19. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas 20. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah 21. Pengendalian dan pemanfaatan ruang 22. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana



VISI <i>“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”</i>		
MISI	TUJUAN	SASARAN
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	23. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 24. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

Indikator target kinerja pada tahun 2018 untuk setiap Misi sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Sasaran untuk Setiap Misi Tahun 2018

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata.	APK PAUD (%)	29,90
		APK SLTP (%)	99,00
		APK SLTA (%)	-
		APM SD/MI (%)	98,98
		APM SLTP (%)	86,00
		APM SLTA (%)	-
		APS SLTP (%)	99,93
		APS SLTA (%)	94,50
		Angka Putus Sekolah SD (%)	0,22
		Angka Putus Sekolah SLTP (%)	0,10
		Angka Putus Sekolah SLTA (%)	-
		Angka Kelulusan SD (%)	98,13
		Angka Kelulusan SLTP (%)	94,78
		Angka Kelulusan SLTA (%)	-
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP (%)	94,77
		Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA (%)	86,79
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5,96



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Persen)	88,95
		Angka Melek Huruf (%)	98,48
		Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 KH)	170
		Angka Kematian Bayi (AKB) (/1.000 KH)	20
		Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	63,48
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,55
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82,00
		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	72,00
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
		Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular (%)	70
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	78
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	88,95



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Cakupan pelayanan anak balita (%)	90
		Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita (%)	60
		Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)	100
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi (%)	0,40
		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	98
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
		Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS / BTLS / ACLS/PPGD (%)	100
		Kepuasan pelayanan RSUD (%)	85



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	9,49
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	67
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,89
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/kel. (%)	88,44
		Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) (Kelompok) - Bina Keluarga Remaja (BKR) (Kelompok) - Bina Keluarga Lansia (BKL) (Kelompok)	379 209 259
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,86
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	32



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	256
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Orang)	300
		Jumlah Transmigrasi Umum (Orang)	40
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	51
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	41,08
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	42
		Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana	15



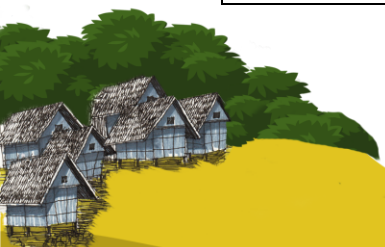
Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		pelayanan kesejah-teraan sosial (Kelompok)	
		Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera (Orang)	3.559
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	65,96
	4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan (Pemuda)	173
		Jumlah penyelenggaraan event olahraga (Event/Tahun)	2
		Pembinaan atlet berprestasi (Atlet)	125
	5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya (%)	100
		Jumlah event budaya (Event/Tahun)	10
	6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Pengunjung)	19.000
		Jumlah perpustakaan milik daerah (Unit)	-
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	7. Meningkatnya kinerja penyelenggara-raan pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1



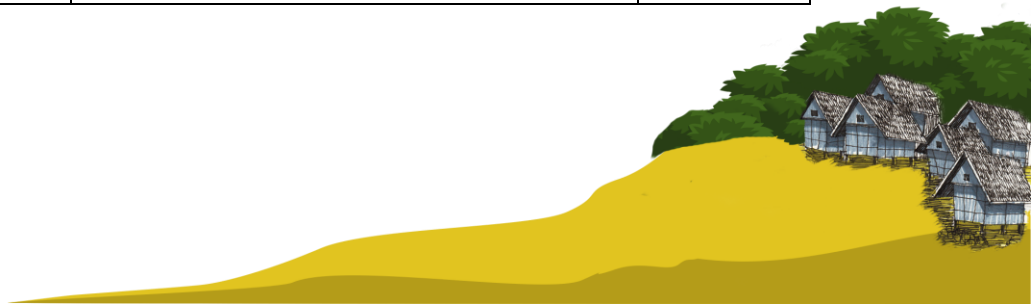
Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
yang baik berorientasi Pelayanan Publik		Dokumen Perencana-naan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (Dokumen)	2
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	92
		Opini audit BPK	WTP
		Peningkatan Level APIP	3
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)	3
		Tertatanya aset daerah (%)	50
		Sistem Informasi Manajemen Pemda (Aplikasi)	1
		Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Informasi	12
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan (Orang)	754
		Jumlah aparatur yang terbina (Org)	10.880
		Rasio Kemandirian Daerah	12,48
		Jumlah prasarana aparatur pemerintahan terbangun dan tertata (Unit)	4



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Cakupan sarana prasarana perkan-toran pemerintahan desa yang baik (Unit)	-
		Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan (Orang)	531
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	93
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	91
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	51
		Ketersediaan database kependudukan (%)	98
		Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Lokasi)	5
		Terselesaikannya Masalah Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lebak (kasus)	4
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi;	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (Trilyun)	13,57
		Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : - PMDN (Perusahaan)	



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		- PMA (Perusahaan)	3 1
		Presentase antara realisasi investasi & peminat investasi (%)	80
		Jumlah koperasi aktif (Unit)	750
		Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah	50.132 885 19
		Tertatanya pasar tradisional dan meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	2
		Jenis dan jumlah industri menengah: - Jenis industri - Jumlah industry	24 38
		Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri	26 16.744
	9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah;	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : - Padi (Ton)	595.485
		- Palawija (Ton)	35.225
		- Hortikultura (Ton)	184.059



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Daerah rawan pangan (Kecamatan)	-
		Indeks Ketahanan Pangan	0,5
		Sentra kawasan unggulan (Lokasi)	4
		Produksi Daging (Kg)	9.316.869
		Produksi ikan budidaya (Ton)	3.588
		Produksi ikan tangkap (Ton)	6.012,93
		Konsumsi ikan (Kg per Kapita)	18,04
		Cakupan Bina Kelompok Tani:	
		- Pemula	1.300
		- Lanjut	996
		- Madya	116
		- Utama	5
	10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun) (Kg)	-
		Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) (Ton)	32.542,95
	11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.	Jumlah dan jenis obyek wisata (Lokasi/ODTW)	21
		Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan)	700.000



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (%)	66,47
	13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (%)	71
		Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung) (Unit)	1
		(Ha)	
		Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	1
	14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;	Terbangunnya jalan perdesaan (Km)	120
		Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan (Unit)	2
		Persentase cakupan air bersih (%)	83,02
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	62,50



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	15. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman	Tertatanya rumah sehat dan layak huni (Unit)	150
		Pembangunan Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan. a. Jalan Lingkungan (meter) b. Drainase Lingkungan (meter) c. Air Bersih dan Sanitasi/MCK (Unit)	1.000 500 5
	16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat	Cakupan elektrifikasi (%)	-
		Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan (Kampung)	-
		Pemasangan PJU (Titik)	-
		Pemeliharaan PJU (Titik)	-
	17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah jenis rambu terpasang : - Rambu-rambu (Unit) - Lampu lalu lintas (Unit) - Marka (M ²)	80 4 700
	18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara (Unit)	-
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Hektar)	-



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
pembangunan yang berkelanjutan		Rehabilitasi lahan kritis (Hektar)	200
	20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi : - Mata air (Unit) - Bendungan (Unit) - Sempadan sungai (Km)	- - -
	21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;	Tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah (%)	100
		Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	41
	22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah	Persentase penanganan sampah (%)	35
	23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang;	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	40
	24. Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan penanggula-ngan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	88
		Cakupan penanggulangan korban bencana (%)	100
		Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (Kali)	10



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	Tingkat penegakan perda (%)	90
		Jumlah Kegiatan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat (%)	12
		Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) (%)	84
	26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) (Kegiatan)	2
		Terselenggaranya kegiatan keagamaan (Kegiatan)	4
		Terpeliharanya sarana dan prasarana MDTA yang disediakan (Ruang Kelas)	25
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas)	150



4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

4.2.1 Tema RKP Tahun 2018

Pemerintah menetapkan Tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2018 yaitu :

“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Tema tersebut dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional 2015-2019:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata



5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

4.2.2 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 yaitu :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku
3. Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal
4. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
5. Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
6. Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha
7. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Ketujuh Prioritas Pembangunan Daerah tersebut untuk menjawab isu-isu strategis:

1. Kesenjangan Wilayah
2. Daya Saing Daerah
3. Kemiskinan dan Pengangguran
4. Tata Kelola Pemerintah.



4.2.3 Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018

Prioritas pembangunan tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pembangunan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2014-2019. Berdasarkan landasan tersebut maka tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2018 yaitu

“Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Lebih Maju dan Berdayasaing”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Daerah
2. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan berbasis potensi local
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
5. Pengendalian Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, berikut table sinkronisasi Prioritas Pembangunan.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2018

RKP	RKPD PROVINSI	RKPD KABUPATEN
Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Kesehatan		
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku	Pembangunan Infrastruktur Daerah
Ketahanan Energi		



Pembangunan Wilayah		Pengendalian Lingkungan Hidup
Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman		
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan berbasis potensi lokal
Ketahanan Pangan		
Penanggulangan Kemiskinan	Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	
	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	
	Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha	
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah



[V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program Yang Mengalami Perubahan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan hasil dari formulasi rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, terutama mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.

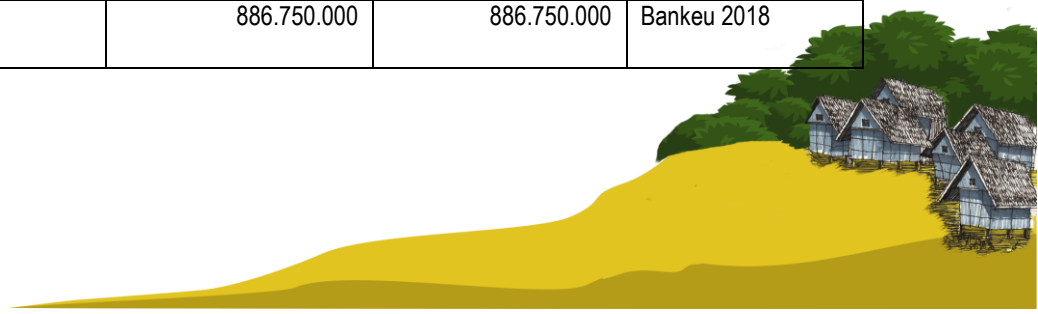
Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 5 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 terdiri dari 20 program, prioritas 2 mencakup 40 program, prioritas 3 mencakup 31 program, prioritas 4 mencakup 50 program, dan prioritas 5 terdiri dari 9 program. Program-program pembangunan tahun 2018 tersebut akan dijalankan oleh 61 Perangkat Daerah (PD). Daftar program pembangunan perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1 selanjutnya untuk daftar program pembangunan dan pagu indikatif sesuai dengan Perangkat Daerah (PD) penanggungjawabnya dapat dilihat pada lampiran.



Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

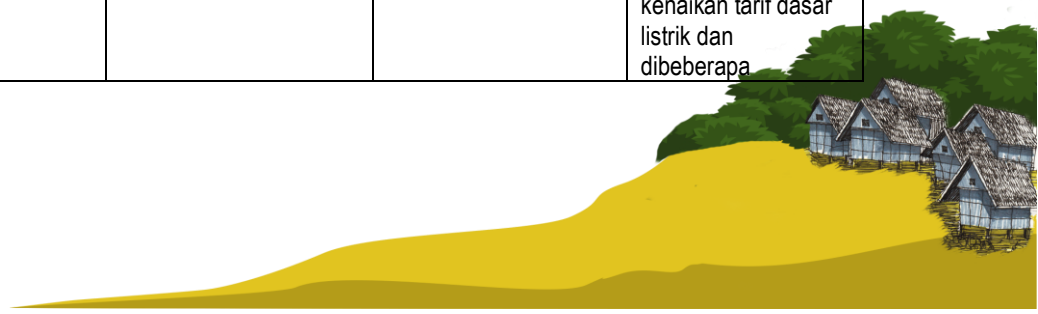
KODE	PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2018	P-APBD 2018 (input Renja Fasilitas)	BERTAMBAH / BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
URUSAN	PENDIDIKAN			-	
SKPD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	215.278.370.669	229.041.920.669	13.763.550.000	
11	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	212.751.191.070	225.919.741.070	13.168.550.000	
1101	PENDIDIKAN	212.751.191.070	225.919.741.070	13.168.550.000	
1101.110101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.594.583.516	6.849.133.516	254.550.000	
1101.110101.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.342.000	17.342.000	5.000.000	Pemeliharaan rutin AC
1101.110101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.840.275.716	3.929.275.716	89.000.000	Penyediaan Server dan aplikasi USBN SMP
1101.110101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	25.000.000	33.280.000	8.280.000	
1101.110101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	82.369.000	132.389.000	50.020.000	
1101.110101.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	144.637.000	246.887.000	102.250.000	
1101.110101.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	47.226.214.620	62.549.514.620	15.323.300.000	
1101.110101.16.041	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD	2.402.344.000	7.225.644.000	4.823.300.000	sumber anggaran Silpa 2017 3.700.100.200
1101.110101.16.106	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)		5.500.000.000	5.500.000.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.107	Pengadaan Meubelair SD (Bantuan Keuangan Provinsi)		500.000.000	500.000.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.108	Pengadaan Meubelair SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)		500.000.000	500.000.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.109	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)		3.113.250.000	3.113.250.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.110	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)		886.750.000	886.750.000	Bankeu 2018



1101.110101.23	PROGRAM BOS	154.442.300.000	152.033.000.000	-	2.409.300.000	
1101.110101.23.001	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP	154.442.300.000	152.033.000.000	-	2.409.300.000	Penyesuaian dengan SK Gubernur Banten tentang Pemberian dana BOS TA 2018 dan penambahan anggaran dari Silpa BOS 2017 sebesar 2.858.606.717
					-	
12	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	2.527.179.599	3.122.179.599		595.000.000	
1216	KEBUDAYAAN	2.527.179.599	3.122.179.599		595.000.000	
1216.110101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	391.089.500	391.089.500		-	
1216.110101.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	64.579.500	64.579.500		-	
1216.110101.15.005	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	326.510.000	326.510.000		-	
1216.110101.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.322.472.399	1.517.472.399		195.000.000	



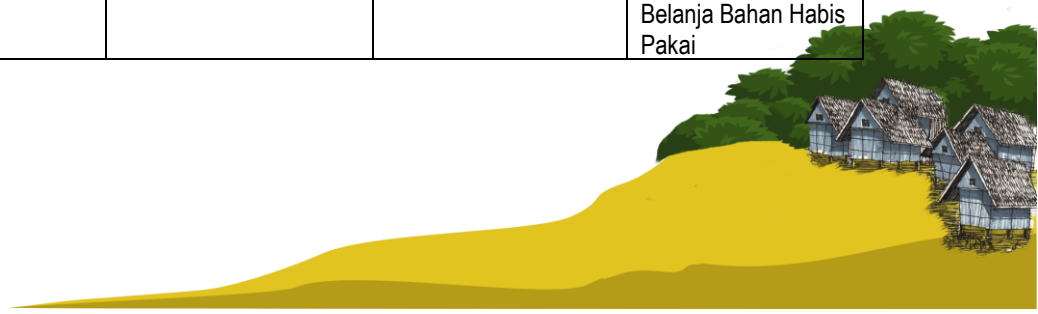
1216.110101.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	189.866.000	384.866.000	195.000.000	Studi Kelayakan Pemugaran Bekas Rumah Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, penambahan biaya makan minum Keg FGD, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Lebak, dan Perubahan nama pada Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan dari "Belanja Cetak Buku Tentang Seren taun" menjadi Belanja cetak buku tentang Cagar Budaya" dan "Foto Copy FGD Pembuatan Buku Seren Taun" menjadi "Foto Copy FGD Pembuatan Buku Cagar Budaya"
1216.110101.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	592.336.700	992.336.700	400.000.000	
1216.110101.17.004	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	271.044.200	671.044.200	400.000.000	
				-	
URUSAN	KESEHATAN			-	
SKPD	DINAS KESEHATAN	121.986.310.775	151.536.523.652	29.550.212.877	
1102.110201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.009.835.800	3.188.605.800	178.770.000	
1102.110201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	642.000.000	672.000.000	30.000.000	Untuk memenuhi kenaikan tarif dasar listrik dan dibeberapa



					puskesmas menambah daya listrik
1102.110201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	54.048.000	202.818.000	148.770.000	Penyediaan pemulihan gizi pasien rawat inap berupa Snack dan makan pagi, siang dan sore (8265 Posrsi)
1102.110201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.250.500	52.250.000	- 35.000.500	
1102.110201.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	87.250.500	47.250.000	- 40.000.500	Untuk memenuhi kegiatan belanja listrik dan peralatan gedung kantor, sehingga anggaran ini di maksimalkan.
1102.110201.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	5.000.000	5.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan perawatan service ac, dikarenakan harus melakukan service minimal 6 bulan sekali.
1102.110201.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	8.821.099.000	15.805.344.870	6.984.245.870	
1102.110201.15.001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	8.821.099.000	8.821.099.000	-	Silpa 2017



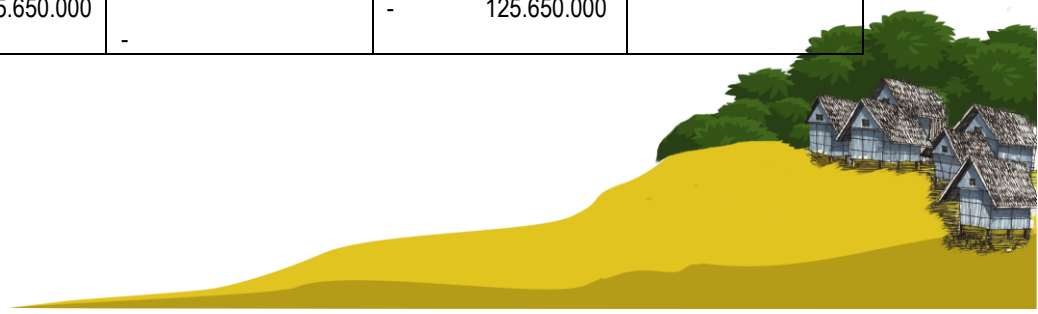
1102.110201.15.007	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAU)	-	6.984.245.870,00	6.984.245.870	Penambahan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar, Laboratorium, obat gigi, program dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.. Sumber Silpa 2017
1102.110201.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	93.615.582.200	112.307.198.707	18.691.616.507	
1102.110201.16.001	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	100.000.000	283.357.500	183.357.500	Penambahan 300 sasaran anak khitan tidak mampu yang belum terlayani. 167.820.000 bersumber Silpa BOK 2017
1102.110201.16.016	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	3.231.750.000	9.445.393.500	6.213.643.500	Silpa 2017 (bagi hasil provinsi/pajak rokok dan Silpa BPJS 2017)
1102.110201.16.025	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	54.900.330.000	63.913.195.507	9.012.865.507	Adanya Silpa JKN Tahun 2018
1102.110201.16.026	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	9.845.950.000	13.077.700.000	3.231.750.000	Tambahan 3 bulan (Oktober s.d Desember) Tenaga Suporting Staf Kesehatan
1102.110201.16.027	Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.043.361.000	22.043.361.000	-	Adanya Usulan Perubahan dari Puskesmas terhadap rincian belanja bok puskesmas , Detail Belanja Bahan Habis Pakai



					perpuskesmas
1102.110201.16.031	Pembinaan upaya kesehatan rujukan	50.000.000	100.000.000	50.000.000	Pengamanan Posko Kesehatan pendukung Kegiatan PHBN dan hari Jadi Kab. Lebak
1102.110201.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	265.947.500	265.947.500	-	
1102.110201.19.001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	223.947.500	223.947.500	-	Verifikasi Kabupaten Kota sehat (KKS) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018
1102.110201.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	121.577.000	161.577.000	40.000.000	
1102.110201.21.006	Pengawasan dan pengendalian Lingkungan	46.027.000	86.027.000	40.000.000	Penanganan limbah medis
1102.110201.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	5.774.525.275	9.086.576.275	3.312.051.000	
1102.110201.25.010	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	5.500.000.000	6.280.000.000,00	780.000.000	Bankeu 2018
1102.110201.25.037	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Keuangan Provinsi)		2.250.000.000	2.250.000.000	Bankeu 2018
1102.110201.25.038	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Bantuan Keuangan Provinsi)		282.051.000	282.051.000	Bankeu 2018
1102.110201.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	9.543.271.000	9.921.801.000	378.530.000	



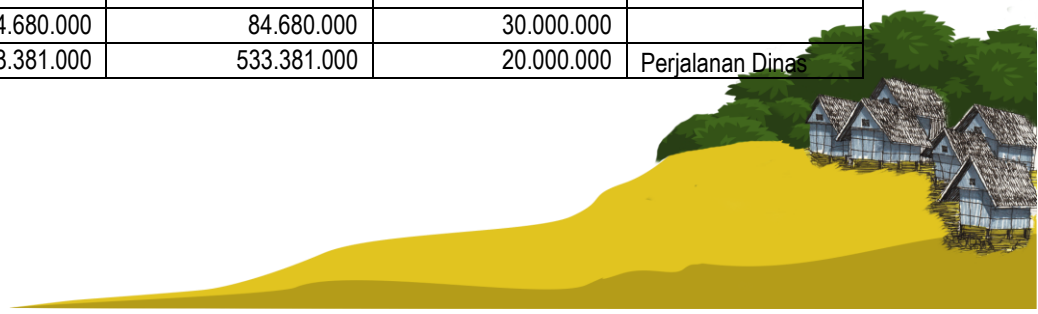
1102.110201.32.007	Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak (Bantuan Keuangan Provinsi)		378.530.000,00	378.530.000	Banque 2018
				-	
URUSAN	KESEHATAN			-	
SKPD	RSUD DR. ADJIDARMO	149.009.945.000	181.371.797.011	32.361.852.011	
1102.110202.34	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	142.900.000.000	174.350.156.511	31.450.156.511	
1102.110202.34.001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Bidang Umum dan Keuangan BLUD	83.500.000.000	111.950.156.511	28.450.156.511	Penambahan Anggaran untuk alokasi biaya cetak, diklat, dan biaya jasa layanan kesehatan
1102.110202.34.002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Bidang Pelayanan	59.400.000.000	62.400.000.000	3.000.000.000	Penambahan Anggaran untuk alokasi biaya cetak, diklat, dan biaya jasa layanan kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	-	911.695.500	911.695.500	
	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	911.695.500,00	911.695.500	
URUSAN	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	
SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	233.995.525.785	357.233.814.685	123.238.288.900	
1103.110301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.607.225.000	1.624.267.900	17.042.900	
1103.110301.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	262.042.900	12.042.900	
1103.110301.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.000.000	40.000.000	5.000.000	Kekurangan
1103.110301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.857.444.850	10.865.444.850	8.000.000	
1103.110301.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	3.960.780.000	3.968.780.000	8.000.000	TP4D
1103.110301.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	125.650.000	-	125.650.000	
			-		



1103.110301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	287.025.000	412.675.000	125.650.000	Aula Rapat DPUPR dan 3 Kantor UPT
1103.110301.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	70.000.000	70.000.000	-	
1103.110301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000	70.000.000	-	
1103.110301.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	13.787.005.965	14.684.302.215	897.296.250	
1103.110301.15.012	Pembangunan Jembatan (kewajiban 2016)	97.703.750	-	- 97.703.750	
1103.110301.15.014	Pembangunan Jembatan (Lanjutan-bantuan keuangan)	-	995.000.000	995.000.000	
1103.110301.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	88.955.060.550	180.019.863.750	91.064.803.200	
1103.110301.18.008	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)	50.036.970.000	70.326.370.000	20.289.400.000	Bankeu 2018
1103.110301.18.010	Penataan jalan Dalam Kota	2.478.950.000	2.486.950.000	8.000.000	TP4D
1103.110301.18.019	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (kewajiban 2016)	35.596.800	-	- 35.596.800	
1103.110301.18.034	Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan (DAK Penugasan)	17.369.954.000	17.385.954.000	16.000.000	
1103.110301.18.036	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Keuangan Provinsi)		70.787.000.000	70.787.000.000	Bankeu 2018
1103.110301.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.423.970.000	2.453.970.000	30.000.000	
1103.110301.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	447.020.000	477.020.000	30.000.000	
1103.110301.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	13.892.643.350	13.928.043.350	35.400.000	



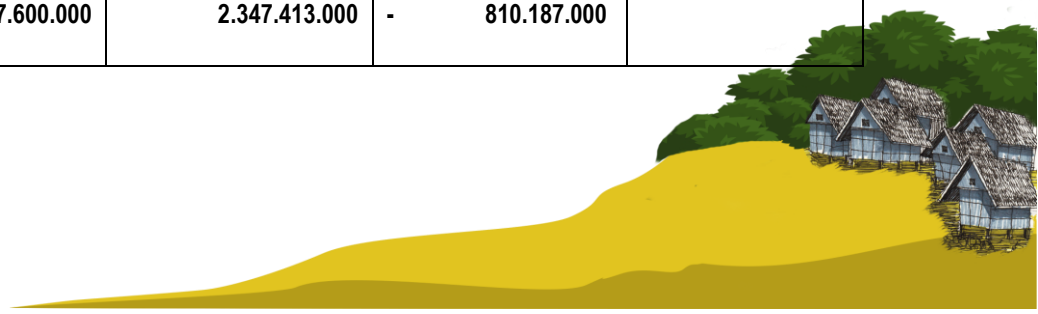
1103.110301.24.001	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	193.246.000	228.646.000	35.400.000	Tambahan Perjalanan dinas
1103.110301.27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	15.581.836.000	15.632.131.000	50.295.000	
1103.110301.27.011	PAP Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	251.728.000	271.728.000	20.000.000	TP4D
1103.110301.27.012	PAP Program PAMSIMAS	133.585.000	162.645.000	29.060.000	TP4D
1103.110301.27.013	PAP Program SANIMAS	91.864.000	85.099.000	- 6.765.000	
1103.110301.27.035	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Penugasan)	6.796.630.000	6.804.630.000	8.000.000	
1103.110301.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	5.780.062.850	6.310.504.850	530.442.000	
1103.110301.28.008	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	5.673.090.000	5.683.532.000	10.442.000	TP4D
1103.110301.28.014	Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB	-	520.000.000	520.000.000	
1103.110301.29	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	5.275.468.250	5.283.923.250	8.455.000	
1103.110301.29.002	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	4.720.164.000	4.728.619.000	8.455.000	
1103.110301.30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	71.843.628.170	103.800.153.720	31.956.525.550	
1103.110301.30.002	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	44.448.633.200	49.794.233.200	5.345.600.000	bersumber dari Silpa Bankeu 2017 sebesar 8.956.077.815
1103.110301.30.003	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1.804.180.000	2.264.357.000	460.177.000	Ds. Cimandiri, Ds. Sukaresmi
1103.110301.30.027	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban 2016)	24.669.000	-	- 24.669.000	
1103.110301.30.029	Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (kewajiban 2016)	27.381.550	-	- 27.381.550	
1103.110301.30.038	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (kewajiban 2016)	15.200.900	-	- 15.200.900	
1103.110301.30.039	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)		26.218.000.000	26.218.000.000	Bankeu 2018
1103.110301.31	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	568.061.000	618.061.000	50.000.000	
1103.110301.31.010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	54.680.000	84.680.000	30.000.000	
1103.110301.31.011	Revisi rencana tata ruang	513.381.000	533.381.000	20.000.000	Perjalanan Dinas



				-	
URUSAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-	
SKPD	DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.554.756.050	11.318.404.050	1.763.648.000	
1104.110401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	637.315.800	648.955.800	11.640.000	
1104.110401.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	75.000.000	-	
1104.110401.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
1104.110401.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	150.000.000	-	
1104.110401.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.165.800	34.165.800	-	
1104.110401.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000	80.000.000	-	
1104.110401.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	-	
1104.110401.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.150.000	69.790.000	11.640.000	Penambahan anggaran untuk pengadaan kursi rapat
1104.110401.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	10.000.000	10.000.000	-	
1104.110401.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	40.000.000	-	
1104.110401.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	150.000.000	-	
1104.110401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	365.000.000	555.000.000	190.000.000	
1104.110401.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	365.000.000	555.000.000	190.000.000	



1104.110401.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	50.000.000	50.000.000	-	
1104.110401.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	-	
1104.110401.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	762.450.000	822.450.000	60.000.000	
1104.110401.15.006	PAP Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (APBD)	275.000.000	275.000.000	-	
1104.110401.15.009	PAP Fasilitas dan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	487.450.000	547.450.000	60.000.000	
1104.110401.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.353.056.600	2.962.301.600	609.245.000	
1104.110401.16.007	Penyediaan PSU kawasan permukiman	2.336.362.200	2.945.607.200	609.245.000	Penambahan anggaran untuk pembangunan 3 unit MCK di 3 Desa 2 Kecamatan ..72.159.000 bersumber Silpa 2017
1104.110401.16.008	Penyediaan PSU Kawasan Permukiman (kewajiban)	16.694.400	16.694.400	-	
1104.110401.18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	47.750.000	5.090.000	- 42.660.000	
1104.110401.18.004	PAP Penanggulangan Rumah Korban Bencana	47.750.000	5.090.000	- 42.660.000	
1104.110401.19	PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH	1.628.633.650	3.337.243.650	1.708.610.000	
1104.110401.19.001	Pembangunan infrastruktur kawasan kumuh	1.548.555.000	2.457.165.000	908.610.000	
1104.110401.19.002	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh (kewajiban)	80.078.650	80.078.650	-	
1104.110401.19.003	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh (Bantuan Keuangan Provinsi)		800.000.000	800.000.000	
3001.110401.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	40.650.000	40.650.000	-	
3001.110401.15.002	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	40.650.000	40.650.000	-	
1204.110401.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	3.157.600.000	2.347.413.000	- 810.187.000	



1204.110401.16.001	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.968.000.000	2.157.813.000	-	810.187.000	Efisiensi Anggaran
1204.110401.16.002	Penyuluhan hukum pertanahan	41.850.000	41.850.000	-		
1204.110401.16.004	Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan	147.750.000	147.750.000	-		
1204.110401.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	123.650.000	123.650.000	-		
1204.110401.17.001	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	123.650.000	123.650.000	-		
3001.110401.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.000.000	28.000.000	-		
3001.110401.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-		
3001.110401.21.018	Penyusunan Renja SKPD	28.000.000	28.000.000	-		
3001.110401.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	360.650.000	397.650.000	37.000.000		
3001.110401.24.010	Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran	113.800.000	113.800.000	-		
3001.110401.24.011	Kegiatan Perencanaan Teknis.	146.850.000	206.850.000	60.000.000		Penambahan anggaran untuk tim panitia penyerahan aset
3001.110401.24.012	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan .	100.000.000	77.000.000	-	23.000.000	Efisiensi Anggaran
URUSAN	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				-	
SKPD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.542.680.000	4.952.620.000	409.940.000		
1105.110501.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	730.700.000	753.200.000	22.500.000		



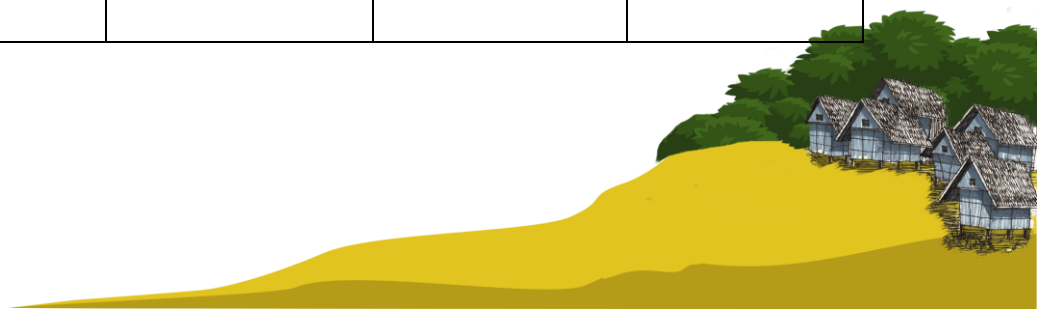
1105.110501.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	-	
1105.110501.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	450.000.000	450.000.000	-	
1105.110501.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
1105.110501.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	30.000.000	-	
1105.110501.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	16.950.000	1.950.000	
1105.110501.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	116.880.000	16.880.000	
1105.110501.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	-	
1105.110501.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.700.000	11.370.000	3.670.000	penambahan volume makan rapat
1105.110501.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	90.000.000	90.000.000	-	
1105.110501.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	
1105.110501.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000	319.000.000	304.000.000	
1105.110501.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	319.000.000	304.000.000	penataan gedung kantor berupa penambahan atau perluasan gedung
1105.110501.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	372.500.000	372.500.000	-	
1105.110501.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	372.500.000	372.500.000	-	
1105.110501.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000	20.000.000	-	
1105.110501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
1105.110501.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	2.500.530.000	2.944.730.000	444.200.000	
1105.110501.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	250.000.000	250.000.000	-	



1105.110501.15.007	Operasi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	2.110.530.000	2.258.730.000	148.200.000	penambahan kegiatan operasi penertiban dan penyiapan penerapan perda PKL
1105.110501.15.008	Penunjang Pengamanan Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati	140.000.000	140.000.000	-	
1105.110501.15.011	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		296.000.000	296.000.000	sosialisasi Perda PKL
1105.110501.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	184.000.000	184.000.000	-	
1105.110501.16.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	184.000.000	184.000.000	-	
1105.110501.21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN	549.950.000	189.190.000	- 360.760.000	
1105.110501.21.009	Pengamanan pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	549.950.000	189.190.000	- 360.760.000	
1105.110501.22	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	150.000.000	150.000.000	-	
1105.110501.22.014	Operasional penanggulangan bencana kebakaran	150.000.000	150.000.000	-	
3001.110501.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000	20.000.000	-	
3001.110501.21.018	Penyusunan Renja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
URUSAN	SOSIAL			-	
SKPD	DINAS SOSIAL	3.753.925.000	3.826.425.000	72.500.000	
1106.110601.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	538.518.000	606.588.000	68.070.000	
1106.110601.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	65.000.000	-	



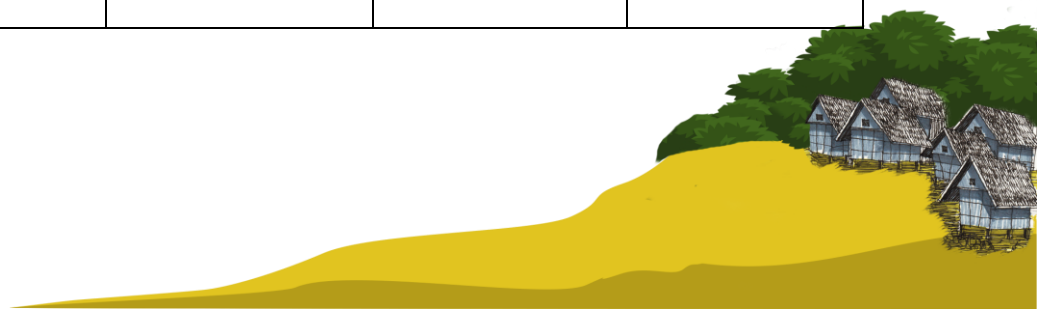
1106.110601.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	150.000.000	-	
1106.110601.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.000.000	35.000.000	-	
1106.110601.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.104.000	7.104.000	-	
1106.110601.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.814.000	74.814.000	-	
1106.110601.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	-	
1106.110601.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-	
1106.110601.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	-	
1106.110601.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.100.000	23.100.000	-	
1106.110601.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	130.000.000	198.070.000	68.070.000	Banyaknya undangan dari Pusat dengan biaya daerah sd Maret 2018 sudah terserap 77 %
1106.110601.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-	
1106.110601.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.000.000	10.000.000	-	
1106.110601.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	-	
1106.110601.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	49.450.000	49.450.000	-	
1106.110601.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.450.000	49.450.000	-	
1106.110601.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	330.000.000	330.000.000	-	
1106.110601.15.004	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	200.000.000	200.000.000	-	
1106.110601.15.007	Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar dan Jompo melalui Jaminan Hidup (JADUP)	130.000.000	130.000.000	-	



1106.110601.16	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2.213.584.000	2.205.514.000	-	8.070.000	
1106.110601.16.002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	100.000.000	100.000.000	-	-	
1106.110601.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	75.000.000	63.370.000	-	11.630.000	
1106.110601.16.010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	60.000.000	60.000.000	-	-	
1106.110601.16.012	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	50.000.000	50.000.000	-	-	
1106.110601.16.014	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	44.800.000	44.800.000	-	-	
1106.110601.16.015	Pemeliharaan Perahu/Kapal Evakuasi Bencana	13.650.000	13.650.000	-	-	
1106.110601.16.018	Operasional Bantuan Sosial dan Kartu Lebak Sejahtera	673.134.000	636.694.000	-	36.440.000	
1106.110601.16.019	Pemberiaan Bantuan Jaminan Hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS), Orang terlanter, Eks Penyandang Kusta dan Tuna Netra	125.000.000	165.000.000	-	40.000.000	Biaya Penanganan ODGJ sampai dengan Bulan Maret telah terserap untuk 20 orang, biaya tambahan untuk antisipasi penangan ODGJ pada bulan bulan selanjutnya
1106.110601.16.022	Sharing dana operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)	1.072.000.000	1.072.000.000	-	-	
1106.110601.18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	97.348.000	97.348.000	-	-	



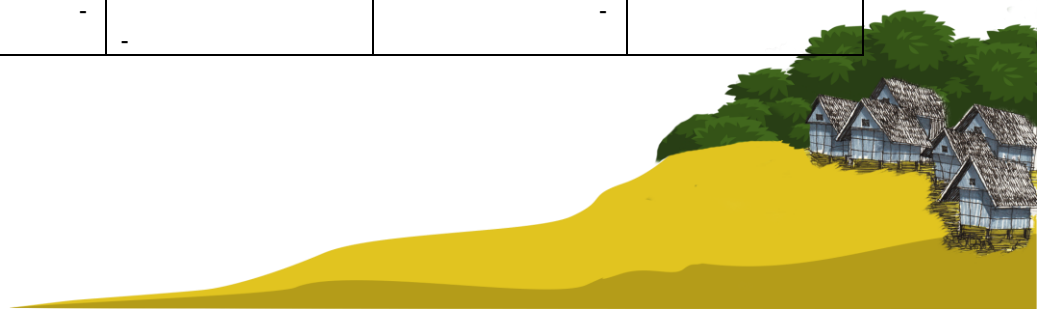
1106.110601.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	97.348.000	97.348.000	-	
1106.110601.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, WTS, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	97.600.000	97.600.000	-	
1106.110601.20.001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	97.600.000	97.600.000	-	
1106.110601.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	299.265.000	299.265.000	-	
1106.110601.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	51.145.000	51.145.000	-	
1106.110601.21.005	Pembinaan dan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	248.120.000	248.120.000	-	
1106.110601.22	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	5.000.000	17.500.000	12.500.000	
1106.110601.22.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	5.000.000	17.500.000	12.500.000	Tidak tersedia biaya untuk pemulsaan jenazah sedang kan sd Maret 2018 sudah 3 orang tidak dikenal di kubur makam org tdk dikenal
3001.110601.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	88.160.000	88.160.000	-	
3001.110601.15.018	Pendataan PMKS dan PSKS	88.160.000	88.160.000	-	
3001.110601.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	25.000.000	-	
3001.110601.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.110601.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-	
				-	
URUSAN	TENAGA KERJA			-	
SKPD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.272.300.000	3.272.300.000	-	
1201.120101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.083.700.000	1.083.700.000	-	



1201.120101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.550.000	107.550.000	-	
1201.120101.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	140.000.000	140.000.000	-	
1201.120101.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75.000.000	75.000.000	-	
1201.120101.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	43.000.000	43.000.000	-	
1201.120101.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000	110.000.000	-	
1201.120101.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.150.000	42.150.000	-	
1201.120101.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	-	
1201.120101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.000.000	315.000.000	-	
1201.120101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	
1201.120101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.000.000	44.000.000	-	
1201.120101.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	166.000.000	166.000.000	-	
1201.120101.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	-	
1201.120101.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	68.000.000	68.000.000	-	
1201.120101.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	68.000.000	68.000.000	-	
1201.120101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.135.000	60.135.000	-	
1201.120101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.135.000	60.135.000	-	
1201.120101.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.184.252.000	1.184.252.000	-	
1201.120101.15.006	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1.134.252.000	1.134.252.000	-	



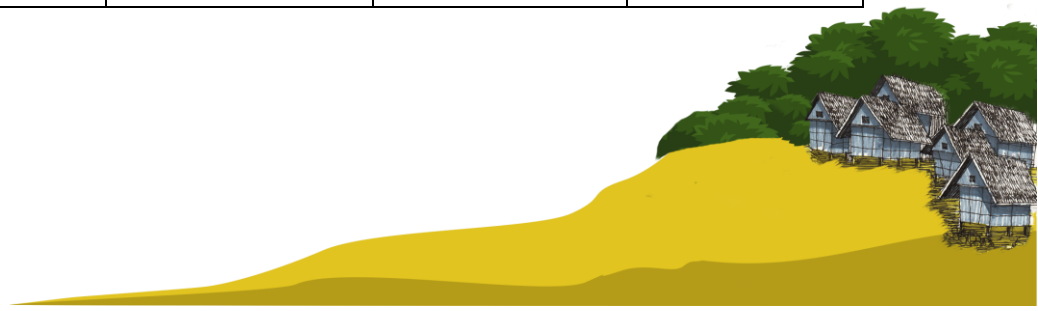
1201.120101.15.011	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000	50.000.000	-	
1201.120101.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	147.600.000	147.600.000	-	
1201.120101.16.008	Penempatan tenaga kerja dalam negeri dan peningkatan pengembangan pasar kerja	100.000.000	100.000.000	-	
1201.120101.16.009	Fasilitasi penempatan dan perlindungan TKI luar negeri	47.600.000	47.600.000	-	
1201.120101.17	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	575.963.000	575.963.000	-	
1201.120101.17.001	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	47.800.000	47.800.000	-	
1201.120101.17.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	40.000.000	40.000.000	-	
1201.120101.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	145.000.000	145.000.000	-	
1201.120101.17.005	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	70.800.000	70.800.000	-	
1201.120101.17.009	Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten Lebak	66.563.000	66.563.000	-	
1201.120101.17.010	Optimalisasi Lembaga Kerjasama Tripartit	65.000.000	65.000.000	-	
1201.120101.17.012	Penyuluhan dan Pendataan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	63.600.000	63.600.000	-	
1201.120101.17.014	Pembinaan Pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	77.200.000	77.200.000	-	
2008.120101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	125.200.000	125.200.000	-	
2008.120101.15.005	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	47.600.000	47.600.000	-	
2008.120101.15.007	Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan kepada Transmigran asal Kab. Lebak	47.600.000	47.600.000	-	
2008.120101.15.008	Sosialisasi Program Transmigrasi Umum dan Swakarsa	30.000.000	30.000.000	-	
3001.120101.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27.450.000	27.450.000	-	
3001.120101.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	



3001.120101.21.018	Penyusunan Renja SKPD	27.450.000	27.450.000	-	
				-	
URUSAN	KETAHANAN PANGAN			-	
SKPD	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.515.867.760	6.047.002.260	2.531.134.500	
1203.120301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	606.153.000	693.279.000	87.126.000	
1203.120301.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	95.000.000	-	
1203.120301.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	103.400.000	136.255.000	32.855.000	
1203.120301.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33.600.000	33.600.000	-	
1203.120301.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.602.000	7.602.000	-	
1203.120301.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.931.000	78.392.000	10.461.000	Pemabnahan jumlah ATK untuk penambahan kertas dan matrei tempel
1203.120301.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.800.000	10.100.000	2.300.000	penambahan pembuatan spanduk dan penggandaan SPJ
1203.120301.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.890.000	890.000	penambahan MCB dan peralatan listrik lainnya
1203.120301.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.620.000	205.240.000	29.620.000	penambahan anggaran untuk pengadaan handycam dan motor roda 3
1203.120301.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	7.000.000	7.000.000	-	



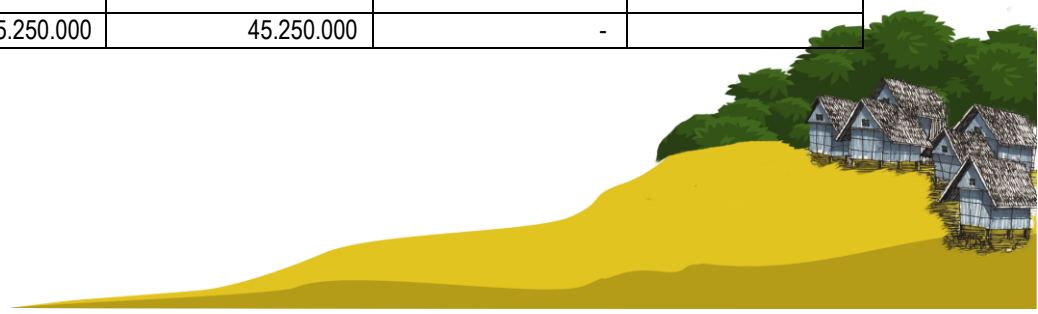
1203.120301.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	56.200.000	56.200.000	-	
1203.120301.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	49.000.000	60.000.000	11.000.000	penambahan jumlah anggaran untuk biaya perjalanan luar daerah lainnya
1203.120301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.091.000	257.091.000	200.000.000	
1203.120301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	57.091.000	257.091.000	200.000.000	Pemagaran, perbaikan sarana gedung kantor (kerusakan lantai), penyediaan grai Toko Tani Indonesia
1203.120301.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	73.000.000	73.000.000	-	
1203.120301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.000.000	73.000.000	-	
1203.120301.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.754.623.760	4.998.632.260	2.244.008.500	
1203.120301.15.001	Penanganan daerah rawan pangan	193.800.000	219.000.000	25.200.000	pergeseran jenis belanja karena Belum ada honorarium pejabat pengadaan, PPK dan PPHP untuk kegiatan pengadaan paket bantuan pangan dan penambahan honor tim dewan ketahanan pangan
1203.120301.15.002	Penyusunan data base potensi produksi pangan	93.800.000	93.800.000	-	
1203.120301.15.005	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	50.000.000	50.000.000	-	
1203.120301.15.013	Pengembangan cadangan pangan daerah	80.000.000	80.000.000	-	



1203.120301.15.014	Pengembangan desa mandiri pangan	146.700.000	343.237.500	196.537.500	Terdapat anggaran yang tidak diserap dari belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi desa mandiri pangan yang dirubah peruntukannya menjadi biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring desa mandiri pangan dan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan membutuhkan Honorarium Non PNS untuk Pendamping Desa Mandiri Pangan
1203.120301.15.018	Pengembangan lumbung pangan desa	246.700.000	246.700.000	-	
1203.120301.15.021	Pengembangan sistem informasi pasar	44.380.000	49.380.000	5.000.000	
1203.120301.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	494.900.000	480.400.000	- 14.500.000	Untuk Efektif dan Efisiensi kegiatan



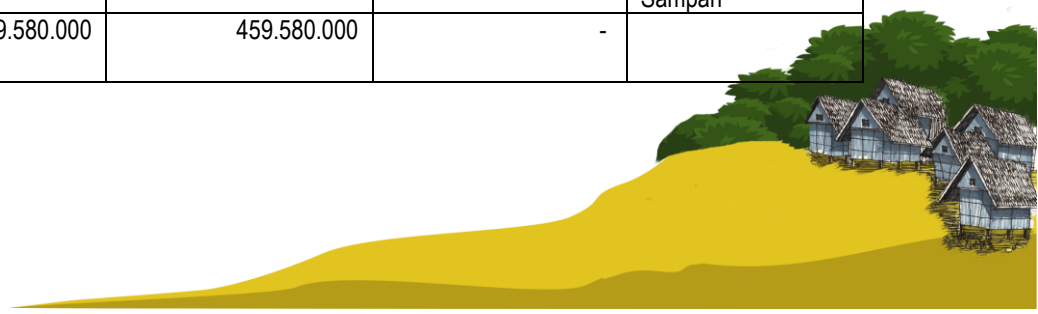
1203.120301.15.023	Koordinasi kebijakan perberasan	831.200.000	737.666.000	-	93.534.000	Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD
1203.120301.15.031	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	97.000.000	97.000.000	-		
1203.120301.15.040	Penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat	218.000.000	222.500.000	4.500.000		Untuk keperluan honorarium non PNS (Penambahan tenaga kerja (TKS))
1203.120301.15.041	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan (Lanjutan)	258.143.760	258.143.760	-		
1203.120301.15.009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	-	138.000.000	138.000.000		
1203.120301.15.012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	-	442.500.000	442.500.000		
1203.120301.15.015	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palaw	-	293.850.000	293.850.000		
1203.120301.15.020	Pengembangan perbenihan/perbibita	-	141.600.000	141.600.000		
1203.120301.15.029	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	-	464.550.000	464.550.000		
1203.120301.15.032	Operasional BBI Bojongleles	-	250.000.000	250.000.000		
1203.120301.15.033	PAP Dana Tugas Pembantuan	-	215.500.000	215.500.000		
1203.120301.15.036	Monev dan Pelaporan Kredit Peduli Leba	-	116.230.000	116.230.000		
1203.120301.15.039	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kredit usaha rakyat	-	58.575.000	58.575.000		
3001.120301.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	25.000.000	-		
3001.120301.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-		
				-		
URUSAN	LINGKUNGAN HIDUP			-		
SKPD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.660.759.800	10.247.345.800	586.586.000		
1205.120501.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.619.258.800	2.649.258.800	30.000.000		
1205.120501.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.100.000	161.100.000	-		
1205.120501.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.250.000	45.250.000	-		



1205.120501.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.802.868.800	1.802.868.800	-	
1205.120501.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	77.400.000	77.400.000	-	
1205.120501.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.000.000	52.000.000	-	
1205.120501.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	44.250.000	- 5.750.000	Barang cetakan berupa Blanko LHP Labolatorium telah dianggarkan pada Keg. Peningkatan Labolatorium Lingkungan dan selisih lebih dialihkan ke Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1205.120501.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.740.000	55.740.000	-	
1205.120501.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	150.000.000	-	
1205.120501.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	14.900.000	14.900.000	-	
1205.120501.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	110.000.000	110.000.000	-	
1205.120501.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	135.750.000	35.750.000	Kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
1205.120501.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	128.000.000	178.000.000	50.000.000	



1205.120501.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	53.000.000	53.000.000	-	
1205.120501.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium	75.000.000	125.000.000	50.000.000	Pemeliharaan peralatan laboratorium harus dilakukan secara periodik karena berpengaruh terhadap validitas data hasil pengujian
1205.120501.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000	50.000.000	-	
1205.120501.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	50.000.000	-	
1205.120501.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.000.000	100.000.000	-	
1205.120501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	100.000.000	-	
1205.120501.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.096.236.000	3.408.115.000	311.879.000	
1205.120501.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	810.684.000	1.083.434.000	272.750.000	Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan persampahan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan
1205.120501.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.775.972.000	1.775.972.000	-	
1205.120501.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	50.000.000	89.129.000	39.129.000	(-) Adanya perubahan harga dan volume (-) Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah
1205.120501.15.017	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Dukung	459.580.000	459.580.000	-	



1205.120501.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.522.800.000	1.580.232.000	57.432.000	
1205.120501.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	98.650.000	98.650.000	-	
1205.120501.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	198.350.000	198.350.000	-	
1205.120501.16.004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	244.750.000	244.750.000	-	
1205.120501.16.007	Pengkajian dampak lingkungan	268.700.000	268.700.000	-	
1205.120501.16.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	148.650.000	163.010.000	14.360.000	Bertambahnya jumlah kegiatan dan/atau usaha berdampak pada lingkungan maka akan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
1205.120501.16.018	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	120.000.000	132.170.000	12.170.000	Diperlukan Sekolah Adiwiyata baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional Mandiri yang berkelanjutan



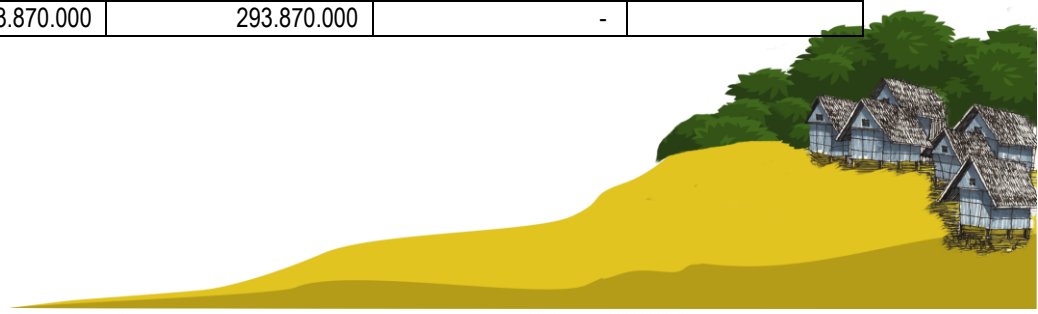
1205.120501.16.025	Peningkatan Laboratorium Lingkungan	443.700.000	474.602.000	30.902.000	(-) Kegiatan ini adalah target pendapatan senilai 604.450.000 (-) Biaya pengambilan sampel untuk uji laboratorium dibebankan kepada perjalanan dinas dalam daerah (-) Pada tahun anggaran 2017 perjalanan dinas untuk pengambilan sampel senilai 80.724.800 dengan target PAD sebesar Rp. 504.010.000 sedangkan pada tahun 2018 biaya pengambilan sampel senilai Rp. 45.156.000 dengan target PAD sebesar Rp. 604.450.000
1205.120501.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	77.600.000	117.335.000	39.735.000	
1205.120501.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	77.600.000	117.335.000	39.735.000	Perubahan dari Belanja honor ke Belanja Perjalanan Dinas
1205.120501.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.184.575.000	1.144.840.000	- 39.735.000	
1205.120501.19.001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	148.200.000	148.200.000	-	



1205.120501.19.006	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1.036.375.000	996.640.000	-	39.735.000	Adanya penambahan output dan outcome pada tolok ukur kinerja serta perubahan rincian obyek dan volume belanja
1205.120501.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	771.090.000	908.365.000	137.275.000		
1205.120501.24.005	Penataan RTH	771.090.000	908.365.000	137.275.000		Penambahan tanaman bunga untuk penyulaman taman, bertambahnya lokasi taman dan penambahan fasilitas publik (taman bermain)
1205.120501.26	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	86.200.000	86.200.000	-		
1205.120501.26.001	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Drainase)	86.200.000	86.200.000	-		
3001.120501.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	25.000.000	-		
3001.120501.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-		
				-		
URUSAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-		
SKPD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.233.000.000	7.411.840.000	2.178.840.000		



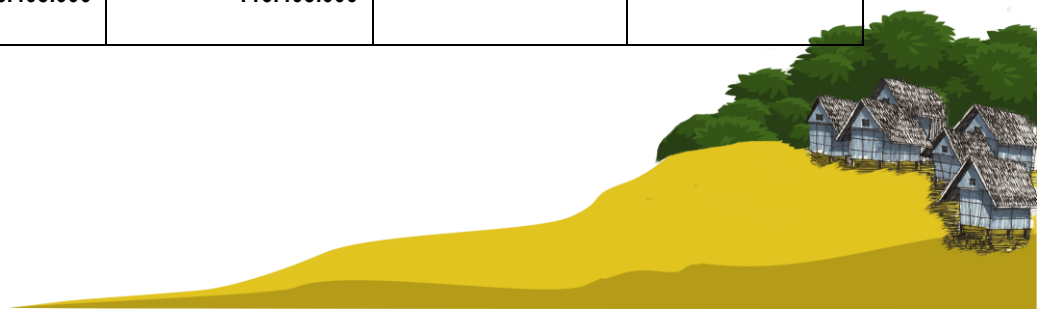
1206.120601.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.510.337.000	1.979.177.000	468.840.000	
1206.120601.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.800.000	241.800.000	-	
1206.120601.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	247.920.000	247.920.000	-	
1206.120601.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	85.166.000	85.166.000	-	
1206.120601.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	52.000.000	52.000.000	-	
1206.120601.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.180.000	542.590.000	417.410.000	kebutuhan Ribbon dan toner e KTP dan KK
1206.120601.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.790.000	45.790.000	-	
1206.120601.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.288.000	7.288.000	-	
1206.120601.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	378.980.000	380.410.000	1.430.000	Belum terpenuhinya honor pejabat pengadaan barang dan jasa dan biaya penyusunan dokumen pengadaan
1206.120601.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	13.728.000	13.728.000	-	
1206.120601.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.400.000	35.400.000	-	
1206.120601.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	277.085.000	327.085.000	50.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan anggaran operasional perjalanan dinas luar daerah.
1206.120601.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	376.070.000	2.086.070.000	1.710.000.000	
1206.120601.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	82.200.000	1.792.200.000	1.710.000.000	
1206.120601.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	293.870.000	293.870.000	-	



1206.120601.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	128.588.000	128.588.000	-	
1206.120601.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.588.000	128.588.000	-	
1206.120601.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.188.005.000	3.188.005.000	-	
1206.120601.15.001	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	1.381.700.000	1.381.700.000	-	
1206.120601.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	160.632.000	160.632.000	-	
1206.120601.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1.016.617.800	1.016.617.800	-	
1206.120601.15.009	Pengembangan data base kependudukan	250.000.000	250.000.000	-	
1206.120601.15.012	Sosialisasi kebijakan kependudukan	176.600.200	176.600.200	-	
1206.120601.15.015	Pelayanan pembuatan akta - akta catatan sipil	202.455.000	202.455.000	-	
3001.120601.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.000.000	30.000.000	-	
3001.120601.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.120601.21.018	Penyusunan Renja SKPD	30.000.000	30.000.000	-	
				-	
URUSAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			-	
SKPD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.837.156.750	3.002.791.750	165.635.000	
1207.120701.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	710.192.500	759.002.500	48.810.000	
1207.120701.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000	74.400.000	4.800.000	Kekurangan Anggaran



1207.120701.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	122.715.000	142.715.000	20.000.000	Penambahan Anggaran Karena ada tambahan 1 Unit Kend. R.4 dalam kondisi rusak
1207.120701.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.600.000	42.600.000	-	
1207.120701.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.400.000	10.400.000	-	
1207.120701.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.150.000	81.150.000	-	
1207.120701.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.800.000	45.350.000	- 10.450.000	
1207.120701.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.570.000	164.380.000	28.810.000	
1207.120701.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	14.000.000	14.000.000	-	
1207.120701.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	88.357.500	88.357.500	-	
1207.120701.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	90.000.000	95.650.000	5.650.000	
1207.120701.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	40.000.000	20.000.000	- 20.000.000	
1207.120701.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000	20.000.000	- 20.000.000	Pergeseran
1207.120701.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	48.235.000	48.235.000	-	
1207.120701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.235.000	48.235.000	-	
1207.120701.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	288.909.500	288.909.500	-	
1207.120701.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	34.370.000	34.370.000	-	
1207.120701.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	108.224.000	108.224.000	-	
1207.120701.15.006	Penunjang Koordinasi TMMD / TMMS	58.415.500	58.415.500	-	
1207.120701.15.007	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	87.900.000	87.900.000	-	
1207.120701.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	116.405.000	116.405.000	-	



1207.120701.16.011	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	116.405.000	116.405.000	-	
1207.120701.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	340.503.000	340.503.000	-	
1207.120701.17.001	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	43.435.000	43.435.000	-	
1207.120701.17.007	Fasilitas Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	217.550.000	217.550.000	-	
1207.120701.17.012	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	79.518.000	79.518.000	-	
1207.120701.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	504.590.000	543.590.000	39.000.000	
1207.120701.18.002	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	148.552.000	148.552.000	-	
1207.120701.18.003	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	201.000.000	240.000.000	39.000.000	Pergeseran dan Kekurangan Anggaran
1207.120701.18.006	Pembinaan Manajemen Pengelolaan Aset Desa	64.138.000	64.138.000	-	
1207.120701.18.007	Pembinaan Desa Percontohan	90.900.000	90.900.000	-	
1207.120701.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	377.021.000	390.771.000	13.750.000	
1207.120701.19.002	Fasilitas Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	161.581.000	161.581.000	-	
1207.120701.19.003	Fasilitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga	215.440.000	229.190.000	13.750.000	
1215.120701.15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	103.000.000	137.075.000	34.075.000	
1215.120701.15.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	103.000.000	137.075.000	34.075.000	Kekurangan Anggaran
3002.120701.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	227.938.750	277.938.750	50.000.000	



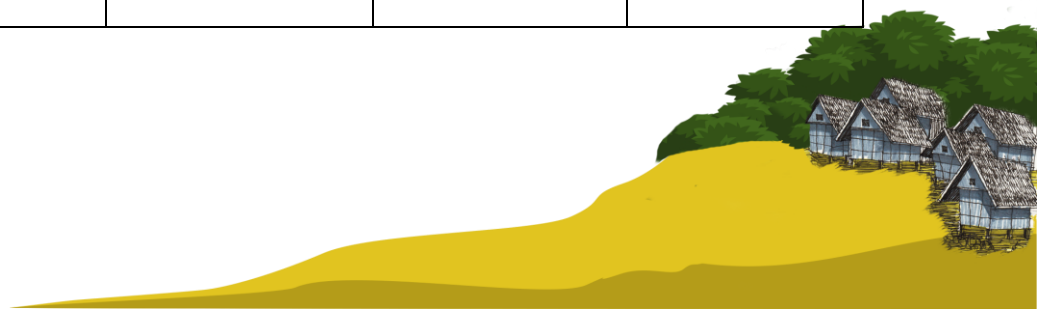
3002.120701.16.004	Penunjang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Desa	227.938.750	277.938.750	50.000.000	Pergeseran dan Kekurangan Anggaran
3006.120701.20	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	63.400.000	63.400.000	-	
3006.120701.20.005	Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintah Desa	63.400.000	63.400.000	-	
3001.120701.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.962.000	16.962.000	-	
3001.120701.21.018	Penyusunan Renja SKPD	16.962.000	16.962.000	-	
				-	
URUSAN	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			-	
SKPD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.035.485.500	13.832.743.000	797.257.500	
1208.120801.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	480.000.000	556.000.000	76.000.000	
1208.120801.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	96.000.000	-	
1208.120801.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	78.000.000	128.000.000	50.000.000	Banyaknya kendaraan roda 4 yang mengalami rusak berat & adanya penambahan biaya pemeliharaan kendaraan sebanyak 2 unit (Mobil antar jemput akseptor & distribusi alkon)
1208.120801.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.000.000	70.000.000	-	
1208.120801.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000	7.000.000	-	
1208.120801.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.000.000	52.000.000	-	
1208.120801.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	-	



1208.120801.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000	20.000.000	Kekurangan pengadaan sarana peralatan kantor seperti AC, Filling Kabinet dll sebagai penunjang administrasi
1208.120801.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	7.800.000	7.800.000	-	
1208.120801.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.200.000	70.200.000	6.000.000	Adanya penambaham volume makan minum harian pegawai pada DP2KBP3A
1208.120801.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	80.000.000	80.000.000	-	
1208.120801.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	28.595.500	28.595.500	-	
1208.120801.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.595.500	28.595.500	-	
1208.120801.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	105.050.000	105.050.000	-	
1208.120801.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.050.000	105.050.000	-	
1208.120801.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	11.118.540.000	11.454.897.500	336.357.500	
1208.120801.15.002	Pelayanan KIE	58.650.000	58.650.000	-	
1208.120801.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	172.000.000	172.000.000	-	
1208.120801.15.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	820.000.000	820.000.000	-	



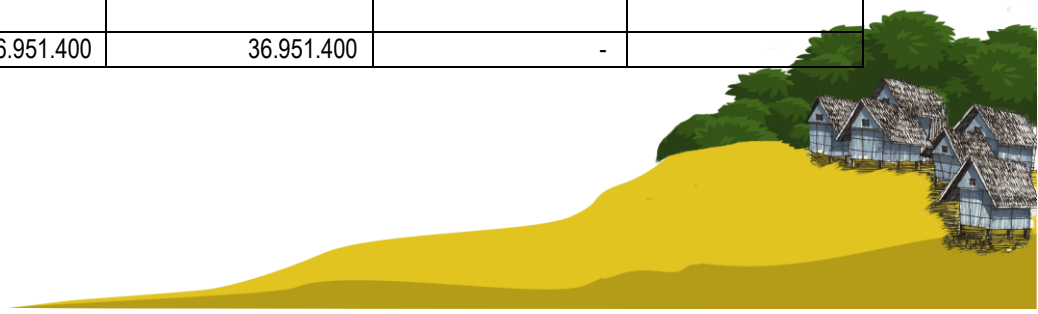
1208.120801.15.010	Peningkatan Operasional Pos KB, Sub Pos KB dan kelompok Akseptor Dalam Pelaksanaan Program KB	1.443.400.000	1.443.400.000	-	
1208.120801.15.011	Perencanaan Pengendalian Penduduk	47.000.000	47.000.000	-	
1208.120801.15.013	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOBK)	8.577.490.000	8.913.847.500	336.357.500	
1208.120801.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	442.800.000	562.800.000	120.000.000	
1208.120801.17.004	Pelayanan KB medis operasi	442.800.000	562.800.000	120.000.000	Sumber anggaran Silpa 2017
1208.120801.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	100.000.000	100.000.000	-	
1208.120801.19.002	Pembinaan bagi keluarga balita	100.000.000	100.000.000	-	
1208.120801.20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	38.600.000	38.600.000	-	
1208.120801.20.002	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	38.600.000	38.600.000	-	
1208.120801.21	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS	37.200.000	37.200.000	-	
1208.120801.21.001	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	37.200.000	37.200.000	-	
1202.120801.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	195.800.000	295.800.000	100.000.000	
1202.120801.15.001	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	195.800.000	295.800.000	100.000.000	Untuk peringatan Hari Anak Nasional dan Pengiriman 10 Duta Anak ke Kongres Anak Nasional di Belitung Timur
3001.120801.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	17.600.000	17.600.000	-	
3001.120801.15.002	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	17.600.000	17.600.000	-	
1202.120801.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	97.750.000	162.650.000	64.900.000	



1202.120801.16.005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	73.650.000	138.550.000	64.900.000	Untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (Anugrah bidang PP/PA)
1202.120801.16.007	Evaluasi pelaksanaan PUG	24.100.000	24.100.000	-	
1202.120801.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	82.300.000	182.300.000	100.000.000	
1202.120801.17.006	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	23.650.000	123.650.000	100.000.000	Adanya indikator kinerja PPPA yang belum terpenuhi dan harus segera di laporka sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Daerah berupa pembentukan 12 PATBM
1202.120801.17.010	Penunjang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	58.650.000	58.650.000	-	
1202.120801.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	271.250.000	271.250.000	-	
1202.120801.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	271.250.000	271.250.000	-	
3001.120801.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000	20.000.000	-	
3001.120801.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.120801.21.018	Penyusunan Renja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
				-	
URUSAN	PERHUBUNGAN			-	
SKPD	DINAS PERHUBUNGAN	11.736.376.400	15.043.950.554	3.307.574.154	



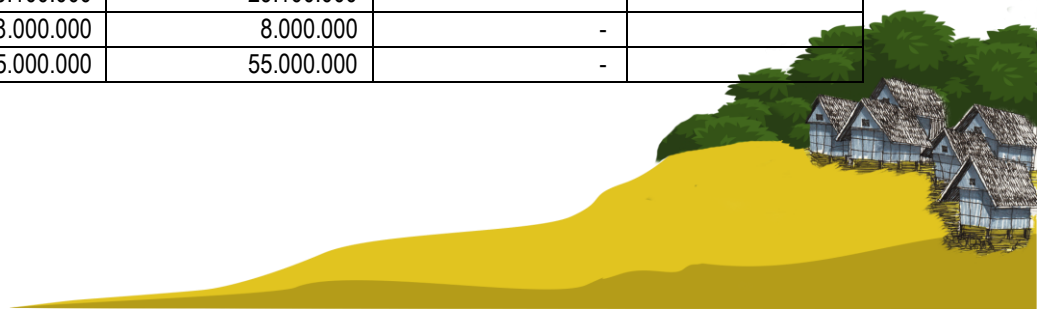
1209.120901.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.556.653.000	10.909.585.004	2.352.932.004	
1209.120901.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.900.924.000	10.102.749.004	2.201.825.004	Belanja jasa listrik PJU (3 Bulan)
1209.120901.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	228.625.000	304.732.000	76.107.000	Untuk memenuhi kekurangan anggaran karena ada penambahan kendaraan dinas baru yang terakomodasi pada rencana tahun ini
1209.120901.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	71.960.000	71.960.000	-	
1209.120901.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.144.000	5.144.000	-	
1209.120901.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000	70.000.000	-	
1209.120901.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	-	
1209.120901.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	-	
1209.120901.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	7.200.000	7.200.000	-	
1209.120901.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	32.800.000	32.800.000	-	
1209.120901.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	225.000.000	75.000.000	
1209.120901.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	37.200.000	37.200.000	-	
1209.120901.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.200.000	37.200.000	-	
1209.120901.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	120.378.000	120.378.000	-	
1209.120901.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.378.000	120.378.000	-	
1209.120901.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1.046.872.400	1.593.350.800	546.478.400	
1209.120901.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	89.988.000	89.988.000	-	
1209.120901.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	36.951.400	36.951.400	-	



1209.120901.16.008	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	919.933.000	1.466.411.400	546.478.400	Memenuhi kelengkapan untuk kegiatan MTQ PJU MTQ Tingkat Kecamatan Gunung Kencana , PJU AC LED
1209.120901.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	417.899.000	417.899.000	-	
1209.120901.17.018	Peningkatan pelayanan angkutan	417.899.000	417.899.000	-	
1209.120901.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.196.436.000	1.331.117.000	134.681.000	
1209.120901.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	458.390.000	471.890.000	13.500.000	
1209.120901.19.004	Pengamanan dan Pengawalan Lalu Lintas	649.736.000	770.917.000	121.181.000	
1209.120901.19.006	Pengamanan penerimaan retribusi parkir khusus	88.310.000	88.310.000	-	
1209.120901.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	339.766.000	613.248.750	273.482.750	



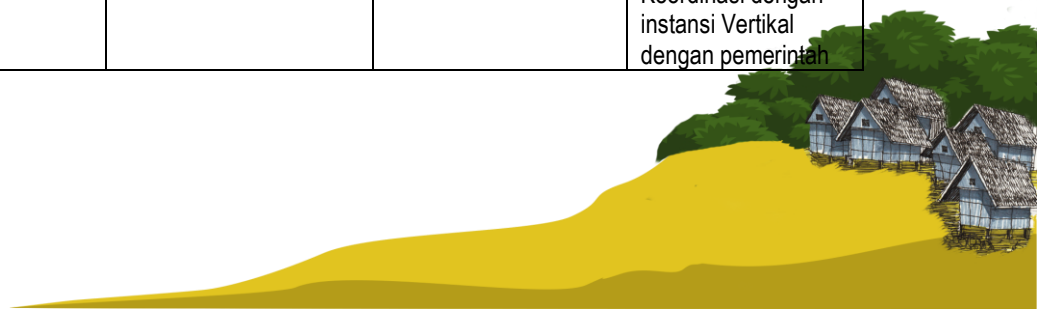
1209.120901.20.006	Pengadaan tanda bukti lulus uji dan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	339.766.000	613.248.750	273.482.750	Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dimasa angkutan lebaran, natal dan tahun baru maka perlu dilaksanakan pengawasan persyaratan teknis laik jalan melalui inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (Rampcheck) terhadap angkutan umum.
3001.120901.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.172.000	21.172.000	-	
3001.120901.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.120901.21.018	Penyusunan Renja SKPD	21.172.000	21.172.000	-	
				-	
URUSAN	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-	
SKPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.855.252.000	3.855.252.000	-	
1210.121001.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	785.182.000	875.908.100	90.726.100	
1210.121001.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.442.000	220.318.100	7.876.100	Adanya Penambahan daya dari 3.500 ke 10.000
1210.121001.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.900.000	288.750.000	80.850.000	
1210.121001.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000	60.000.000	-	
1210.121001.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.100.000	29.100.000	-	
1210.121001.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.000.000	8.000.000	-	
1210.121001.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.000.000	55.000.000	-	



1210.121001.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.900.000	15.900.000	-	
1210.121001.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	6.000.000	2.000.000	
1210.121001.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	-	
1210.121001.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	66.840.000	66.840.000	-	
1210.121001.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	75.000.000	75.000.000	-	
1210.121001.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	31.000.000	31.000.000	-	
1210.121001.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	69.860.000	69.860.000	-	
1210.121001.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	69.860.000	69.860.000	-	
1210.121001.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000	10.000.000	-	
1210.121001.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	10.000.000	-	
1210.121001.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000	40.000.000	-	
1210.121001.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000	-	
1210.121001.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	659.550.000	577.579.000	-	81.971.000
1210.121001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	211.200.000	211.200.000	-	
1210.121001.15.007	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	100.000.000	150.000	-	99.850.000



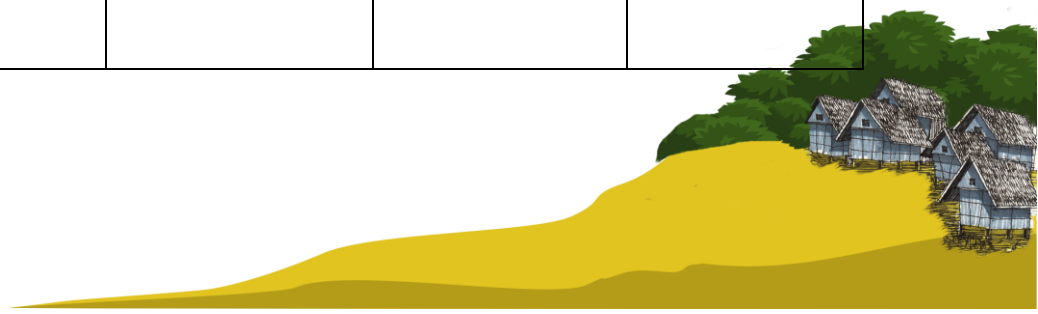
1210.121001.15.010	Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi	298.350.000	294.424.000	-	3.926.000	Efisiensi Anggaran, untuk penyiar pengganti yang tidak terserap penuh dan masih dalam proses menemukan penyiar pengganti yang bisa membantu operasional Radio Multatuli FM
1210.121001.15.011	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi dan Penyiaran	50.000.000	71.805.000		21.805.000	Dalam rangka mengikuti/menghadiri Bimtek, Rakor dan Konsultasi terkait dengan KIP (Komunikasi dan informasi publik)
1210.121001.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	257.060.000	253.660.000	-	3.400.000	
1210.121001.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	257.060.000	253.660.000	-	3.400.000	Efisiensi Anggaran, tanpa mengurangi output
1214.121001.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	331.000.000	305.000.000	-	26.000.000	
1214.121001.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	239.800.000	206.000.000	-	33.800.000	Adanya Pengurangan Jumlah eksemplar cetak Buku, dan Adanya Koordinasi dengan instansi vertikal dengan pemerintah Provinsi maupun pusat
1214.121001.15.007	Pengolahan dan Pengelolaan Data Elektronik	91.200.000	99.000.000		7.800.000	Peningkatan Koordinasi dengan instansi Vertikal dengan pemerintah



					provinsi maupun pusat
1215.121001.15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.687.600.000	1.706.244.900	18.644.900	
1215.121001.15.002	Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Web (eprocurement)	274.150.000	274.150.000	-	
1215.121001.15.004	Pengembangan, Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Aplikasi Informatika	1.289.800.000	1.356.094.900	66.294.900	
1215.121001.15.005	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	123.650.000	76.000.000	- 47.650.000	Adanya penundaan (Pending) pelaksanaan indeks KAMI : ISO 27001
3001.121001.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000	17.000.000	2.000.000	
3001.121001.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.121001.21.029	Penyusunan Renja SKPD	15.000.000	17.000.000	2.000.000	
				-	
URUSAN	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			-	
SKPD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.646.000.000	2.784.075.000	138.075.000	
1211.121101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	444.200.000	483.700.000	39.500.000	
1211.121101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	25.000.000	-	
1211.121101.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	122.000.000	142.000.000	20.000.000	Penambahan roda 4 sebanyak 3 unit
1211.121101.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000	30.000.000	-	
1211.121101.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000	5.000.000	-	



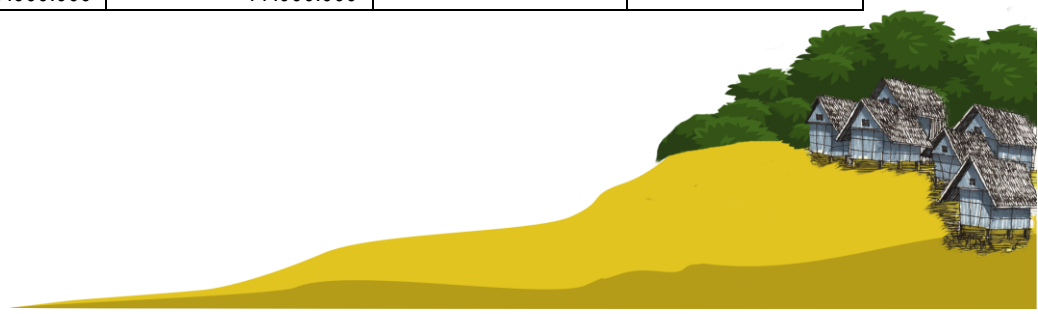
1211.121101.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	60.000.000	-	
1211.121101.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.000.000	23.000.000	-	
1211.121101.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000	-	
1211.121101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	75.000.000	-	
1211.121101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	-	
1211.121101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.000.000	43.000.000	-	
1211.121101.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.000.000	70.000.000	20.000.000	sampai dengan bulan mei penyerapan sudah habis
1211.121101.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	200.000	- 500.000	Berkurangnya pengiriman surat keluar
1211.121101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	76.800.000	75.375.000	- 1.425.000	
1211.121101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.800.000	75.375.000	- 1.425.000	Adanya pergeseran anggaran untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1211.121101.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	931.430.000	931.430.000	-	
1211.121101.15.006	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	151.000.000	151.000.000	-	
1211.121101.15.008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	780.430.000	780.430.000	-	
1211.121101.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	234.960.000	234.960.000	-	



1211.121101.16.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	124.640.000	124.640.000	-	
1211.121101.16.007	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	110.320.000	110.320.000	-	
1211.121101.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	479.500.000	479.500.000	-	
1211.121101.17.001	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	70.000.000	70.000.000	-	
1211.121101.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	409.500.000	409.500.000	-	
1211.121101.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	424.110.000	424.110.000	-	
1211.121101.18.004	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	91.160.000	91.160.000	-	
1211.121101.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	118.000.000	118.000.000	-	
1211.121101.18.010	Pembinaan Manajemen Kelembagaan Koperasi	214.950.000	214.950.000	-	
3001.121101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	30.000.000	130.000.000	100.000.000	
3001.121101.15.004	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	30.000.000	130.000.000	100.000.000	Tersusunnya data/informasi koperasi dan UMKM yang valid dan memenuhi kekurangan kebutuhan output (buku) data koperasi dan umkm bagi stakeholder
3001.121101.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	25.000.000	-	
3001.121101.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-	
				-	
URUSAN	PENANAMAN MODAL			-	



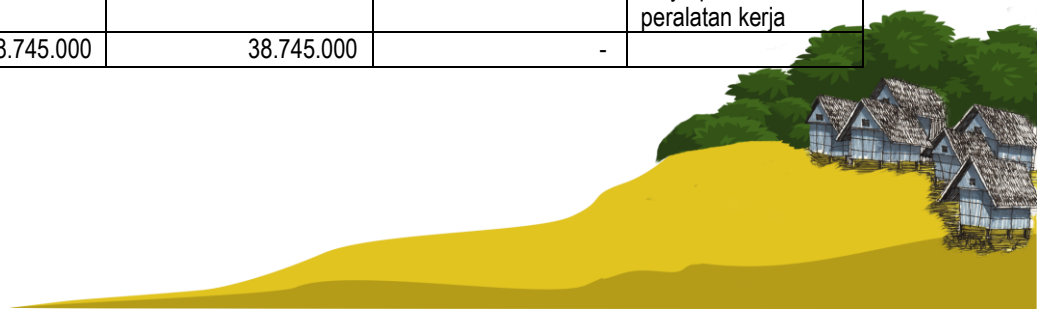
SKPD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.488.861.600	3.478.285.600	-	10.576.000	
1212.121201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.761.157.000	1.683.157.000	-	78.000.000	
1212.121201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.200.000	220.200.000		10.000.000	
1212.121201.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	155.000.000	155.000.000		-	
1212.121201.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.242.000	70.242.000		-	
1212.121201.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	72.000.000	72.000.000		-	
1212.121201.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94.000.000	94.000.000		-	
1212.121201.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	317.769.000	229.769.000	-	88.000.000	Tidak diserap belanja cetak map berlogo DPMPTSP, karena pengiriman izin melalui pos hanya menggunakan amplop coklat berlogo DPMPTSP Kabupaten Lebak.
1212.121201.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.800.000	4.800.000		-	
1212.121201.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	501.020.000	501.020.000		-	
1212.121201.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	7.680.000	7.680.000		-	
1212.121201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.446.000	36.446.000		-	
1212.121201.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	292.000.000	292.000.000		-	
1212.121201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	77.000.000	77.000.000	-		
1212.121201.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	77.000.000	77.000.000		-	



1212.121201.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	65.650.000	65.650.000	-	
1212.121201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.650.000	65.650.000	-	
1212.121201.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	1.179.274.600	1.179.274.600	-	
1212.121201.15.002	Pengembangan potensi unggulan daerah	209.525.000	209.525.000	-	
1212.121201.15.006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	135.000.000	135.000.000	-	
1212.121201.15.008	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	178.030.000	178.030.000	-	
1212.121201.15.009	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	44.294.600	44.294.600	-	
1212.121201.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi	98.575.000	98.575.000	-	
1212.121201.15.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	513.850.000	513.850.000	-	
1212.121201.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	386.980.000	454.404.000	67.424.000	
1212.121201.16.004	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	144.900.000	144.900.000	-	



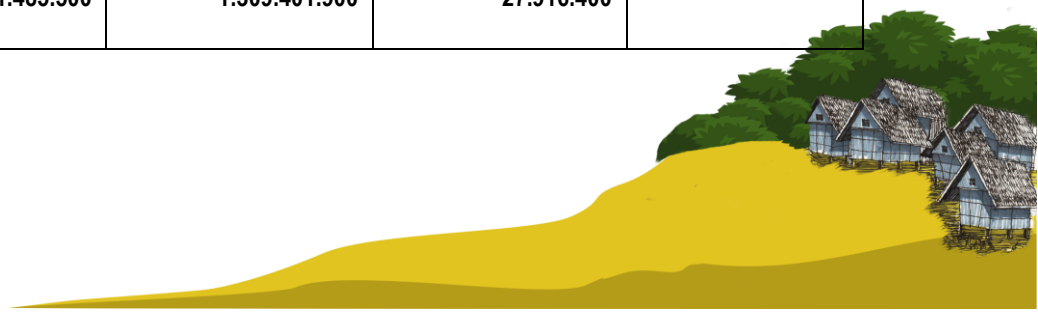
1212.121201.16.012	Diseminasi Informasi Perijinan	242.080.000	309.504.000	67.424.000	Belanja Pakai Habis Pembuatan Papan Pengumuman, Roll Banner, Maklumat, Kotak Pengaduan Pelayanan Perizinan sesuai Renaksi KPK, Honorarium Tim Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan sesuai dengan Renaksi KPK
3001.121201.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.800.000	18.800.000	-	
3001.121201.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.121201.21.018	Penyusunan Renja SKPD	18.800.000	18.800.000	-	
				-	
URUSAN	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			-	
SKPD	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.233.734.000	8.361.467.000	1.127.733.000	
1213.121301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	624.502.500	701.182.500	76.680.000	
1213.121301.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.080.000	195.560.000	5.480.000	Penambahan anggaran untuk biaya internet dan pemasangan jaringan internet baru
1213.121301.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	73.080.000	126.960.000	53.880.000	adanya kenaikan harga suku cadang untuk kendaraan roda 4
1213.121301.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.730.850	34.730.850	-	
1213.121301.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.980.000	12.890.000	2.910.000	Untuk penambahan biaya pemeliharaan peralatan kerja
1213.121301.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.745.000	38.745.000	-	



1213.121301.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.099.300	30.099.300	-	
1213.121301.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.175.000	127.175.000	-	
1213.121301.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	-	
1213.121301.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.612.350	31.612.350	-	
1213.121301.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.000.000	64.410.000	14.410.000	Adanya koordinasi dalam dan luar daerah yang tidak terprediksi
1213.121301.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	24.000.000	24.000.000	-	
1213.121301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	40.000.000	40.000.000	-	
1213.121301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	-	
1213.121301.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.750.000	26.750.000	-	
1213.121301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.750.000	26.750.000	-	
1213.121301.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.211.000.000	1.304.000.000	93.000.000	
1213.121301.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	20.000.000	50.000.000	30.000.000	Untuk pembinaan organisasi yang ada di Kab. Lebak
1213.121301.16.007	Fasilitasi Keg Pemuda Pelopor Pembangunan	30.000.000	30.000.000	-	
1213.121301.16.010	Fasilitasi PPAN, KPN dan JPI-BPAP	150.000.000	150.000.000	-	
1213.121301.16.013	Kegiatan Pembinaan PASKIBRA	911.000.000	974.000.000	63.000.000	
1213.121301.16.014	Fasilitasi Peran Serta Kepemudaan	50.000.000	50.000.000	-	
1213.121301.16.015	Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)	50.000.000	50.000.000	-	



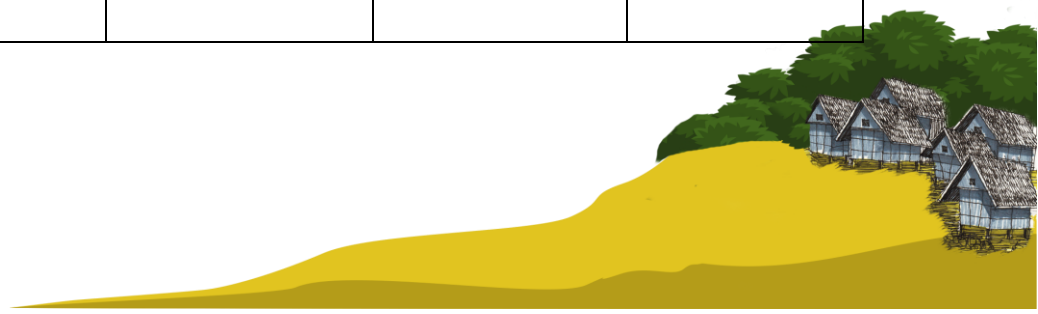
1213.121301.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	325.000.000	325.000.000	-	
1213.121301.17.001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	150.000.000	150.000.000	-	
1213.121301.17.002	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	175.000.000	175.000.000	-	
1213.121301.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	4.137.970.000	5.035.773.000	897.803.000	
1213.121301.20.003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (Atlet Pelajar)	1.601.250.000	1.335.501.000	-	265.749.000
1213.121301.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.961.720.000	2.325.272.000	363.552.000	Untuk penambahan biaya PERAPROV dan jasa konsultasi non kontruksi lainnya lari 10 Km
1213.121301.20.008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	500.000.000	1.300.000.000	800.000.000	Penghargaan bagi atlit POPDA, POPCADA, PEPAPROV dan PORPROV
1213.121301.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	75.000.000	75.000.000	-	
1213.121301.20.019	Penunjang Operasional Kontingen Kabupaten Lebak dalam PORPROV V Banten		-	-	
1213.121301.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	848.511.500	908.761.500	60.250.000	
1213.121301.21.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	848.511.500	908.761.500	60.250.000	
1213.121301.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000	20.000.000	-	
1213.121301.21.018	Penyusunan Renja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
				-	
URUSAN	KEARSIPAN			-	
SKPD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.801.082.500	3.218.783.900	417.701.400	
1218.121801.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.281.485.500	1.309.401.900	27.916.400	



1218.121801.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.800.000	239.800.000	-	
1218.121801.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328.736.500	356.652.900	27.916.400	Kekurangan anggaran pembelian peralatan dan perlengkapan kantor antara lain : Printer epson, Papan Informasi, Exhouse fan, lemari buku, microtic, partisi record centre
1218.121801.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90.000.000	90.000.000	-	
1218.121801.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	130.724.000	130.724.000	-	
1218.121801.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	68.000.000	68.000.000	-	
1218.121801.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.020.000	107.020.000	-	
1218.121801.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.156.000	11.156.000	-	
1218.121801.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.400.000	15.400.000	-	
1218.121801.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	25.000.000	25.000.000	-	
1218.121801.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	97.050.000	97.050.000	-	
1218.121801.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	103.579.000	103.579.000	-	
1218.121801.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	65.020.000	65.020.000	-	
1218.121801.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.000.000	100.000.000	-	
1218.121801.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	100.000.000	-	



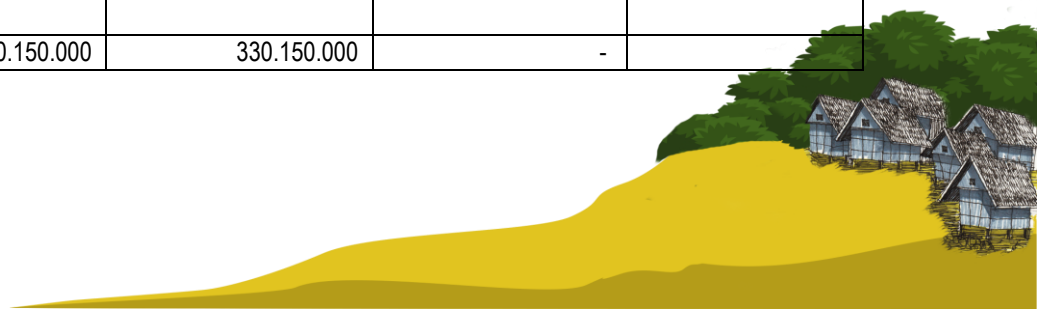
1218.121801.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000	40.000.000	-	
1218.121801.05.007	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas-Tugas Dan Fungsi bagi PNS Daerah	40.000.000	40.000.000	-	
1218.121801.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000	40.000.000	-	
1218.121801.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000	-	
1218.121801.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	50.000.000	84.447.000	34.447.000	
1218.121801.15.008	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Dan Perpustakaan	50.000.000	84.447.000	34.447.000	Pintu Ruang Kerja Arsip, Fire & Smoke Detectid Alarm merupakan Standar Keamanan Ruang Penyimpanan Arsip yang sudah menjadi temuan (TLHP) pengawasan external Provinsi Banten tahun 2017 yang harus segera di penuhi.
1218.121801.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	215.175.000	215.175.000	-	
1218.121801.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	142.875.000	142.875.000	-	
1218.121801.16.003	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	72.300.000	72.300.000	-	
1218.121801.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN	78.600.000	78.600.000	-	
1218.121801.17.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	78.600.000	78.600.000	-	
1218.121801.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	297.150.000	297.150.000	-	



1218.121801.18.003	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	191.800.000	191.800.000	-	
1218.121801.18.005	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	105.350.000	105.350.000	-	
1217.121801.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	648.672.000	1.004.010.000	355.338.000	
1217.121801.20.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	188.500.000	188.435.000	- 65.000	Masih minimnya sosok perpustakaan sekolah dan desa yang memenuhi SNP untuk dijadikan kandidat lomba.
1217.121801.20.002	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	332.000.000	332.000.000	-	
1217.121801.20.003	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah		219.849.000	219.849.000	
1217.121801.20.007	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	38.652.000	118.556.000	79.904.000	Adanya Perubahan layanan Carfree Day ke Layanan hari Sabtu dan Minggu Perpustakaan
1217.121801.20.008	kegiatan pelaksanaan koordinasi pengembangan perustakaan	36.900.000	92.550.000	55.650.000	Masih Kurangnya Buku Perpustakaan dan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan
1217.121801.20.009	kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	52.620.000	52.620.000	-	
3001.121801.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50.000.000	50.000.000	-	
3001.121801.21.018	Penyusunan Renja SKPD	50.000.000	50.000.000	-	
				-	
URUSAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN			-	



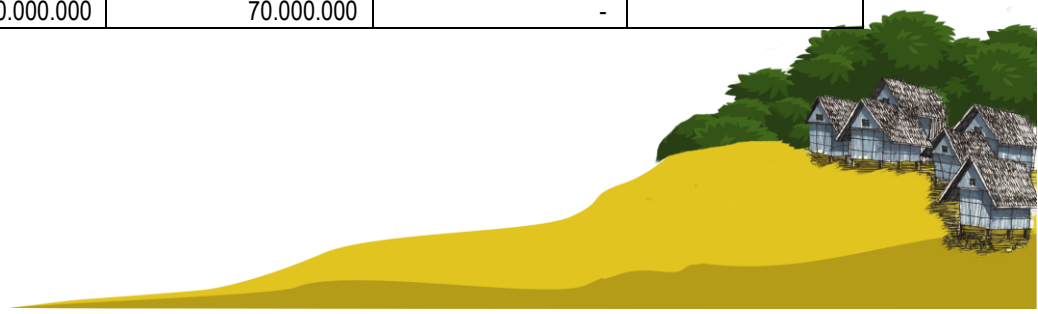
SKPD	DINAS PERIKANAN	3.547.765.500	3.570.065.800	22.300.300	
2001.200101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	624.215.200	624.215.200	-	
2001.200101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.400.000	56.200.000	- 7.200.000	daya listrik tidak jadi dilakukan penambahan beban/voltase
2001.200101.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	121.266.500	121.266.500	-	
2001.200101.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.931.000	19.931.000	-	
2001.200101.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.300.000	21.300.000	-	
2001.200101.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.560.700	63.560.700	-	
2001.200101.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.070.000	22.070.000	-	
2001.200101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.670.000	90.870.000	7.200.000	untuk pengadaan meubelair kantor berupa meja front office
2001.200101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	10.272.000	10.272.000	-	
2001.200101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.160.000	75.160.000	-	
2001.200101.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	112.500.000	112.500.000	-	
2001.200101.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	29.085.000	29.085.000	-	
2001.200101.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-	
2001.200101.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	69.690.500	69.690.500	-	
2001.200101.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	69.690.500	69.690.500	-	
2001.200101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	167.872.000	167.872.000	-	
2001.200101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	167.872.000	167.872.000	-	
2001.200101.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1.332.775.000	1.355.075.300	22.300.300	
2001.200101.20.001	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	330.150.000	330.150.000	-	



2001.200101.20.002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	204.410.000	204.410.000	-	
2001.200101.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	608.180.000	608.180.000	-	
2001.200101.20.010	Pembinaan , Pengembangan Perikanan (DAU)	190.035.000	212.335.300	22.300.300	Berubahan jenis belanja dari belanja benih ikan lele menjadi belanja benih ikan mas untuk kegiatan TMMD ..90.455.500 bersumber dari Silpa 2017
2001.200101.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	960.940.000	960.940.000	-	
2001.200101.21.004	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	300.000.000	300.000.000	-	
2001.200101.21.011	Pengembangan Prasarana perikanan tangkap	150.440.000	150.440.000	-	
2001.200101.21.013	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK)	510.500.000	510.500.000	-	
2001.200101.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	180.012.000	180.012.000	-	
2001.200101.23.003	Peningkatan Investasi dan Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	123.327.000	123.327.000	-	
2001.200101.23.009	Penguatan Kelembagaan dan peningkatan daya saing produk perikanan	56.685.000	56.685.000	-	
3001.200101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	77.525.000	77.525.000	-	
3001.200101.15.002	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	77.525.000	77.525.000	-	
3001.200101.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27.900.000	27.900.000	-	
3001.200101.21.018	Penyusunan Renja SKPD	27.900.000	27.900.000	-	



3001.200101.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	106.835.800	106.835.800	-	
3001.200101.22.003	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	106.835.800	106.835.800	-	
				-	
URUSAN	PARIWISATA			-	
SKPD	DINAS PARIWISATA	6.821.541.150	10.403.141.150	3.581.600.000	
2002.200201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	710.566.000	1.270.566.000	560.000.000	
2002.200201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	51.600.000	-	
2002.200201.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	102.000.000	152.000.000	50.000.000	- Belanja Penggantian Suku Cadang (service berat)
2002.200201.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58.730.350	58.730.350	-	
2002.200201.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.980.000	9.980.000	-	
2002.200201.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.745.000	58.745.000	-	
2002.200201.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.099.300	30.099.300	-	
2002.200201.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.165.000	5.165.000	-	
2002.200201.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.400.000	648.400.000,00	460.000.000	- Belanja modal Pengadaan Alat Studio (videotron, tv, sarana balawista)
2002.200201.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	8.190.000	8.190.000	-	
2002.200201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	56.612.350	56.612.350	-	
2002.200201.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	141.044.000	191.044.000	50.000.000	Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah.
2002.200201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	103.204.550	103.204.550	-	
2002.200201.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	70.000.000	70.000.000	-	



2002.200201.02.027	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor (Kewajiban)	33.204.550	33.204.550	-	
2002.200201.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	94.450.000	94.450.000	-	
2002.200201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.450.000	94.450.000	-	
2002.200201.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.751.905.000	4.623.505.000	2.871.600.000	
2002.200201.15.002	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	150.000.000	150.000.000	-	
2002.200201.15.005	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	1.226.250.000	4.097.850.000,00	2.871.600.000	Perubahan Nama Event dan Penambahan Event Kegiatan Lebak Unique Carnival, branding angkasa pura, branding commuter line, pekan ekonomi kreatif, launching calender of event
2002.200201.15.008	Pelatihan pemandu wisata terpadu	134.655.000	134.655.000	-	
2002.200201.15.009	Pemilihan Saija Adinda	241.000.000	241.000.000	-	
2002.200201.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	4.086.415.600	4.086.415.600	-	
2002.200201.16.001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	302.243.600	302.243.600	-	
2002.200201.16.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3.784.172.000	3.784.172.000	-	



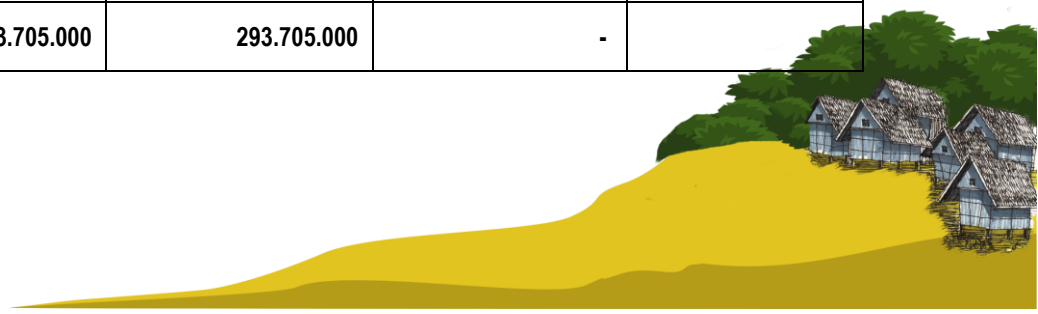
2002.200201.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	50.000.000	200.000.000	150.000.000	
2002.200201.17.004	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	50.000.000	200.000.000	150.000.000	
3001.200201.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	25.000.000	-	
3001.200201.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-		-	
3001.200201.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-	
				-	
URUSAN	PERTANIAN			-	
SKPD	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	19.671.212.500	19.771.212.500	100.000.000	
2003.200301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	937.535.000	937.535.000	-	
2003.200301.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	-	
2003.200301.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000	200.000.000	-	
2003.200301.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.546.000	35.546.000	-	
2003.200301.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000	4.500.000	-	
2003.200301.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000	80.000.000	-	
2003.200301.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.769.000	10.769.000	-	
2003.200301.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.520.000	3.520.000	-	
2003.200301.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	180.000.000	-	
2003.200301.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	5.400.000	5.400.000	-	
2003.200301.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.444.000	30.444.000	-	
2003.200301.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	267.356.000	267.356.000	-	
2003.200301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	261.525.000	261.525.000	-	
2003.200301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	261.525.000	261.525.000	-	
2003.200301.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.000.000	60.000.000	-	



2003.200301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	60.000.000	-	
2003.200301.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	231.600.000	231.600.000	-	
2003.200301.15.002	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	171.600.000	171.600.000	-	
2003.200301.15.003	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	60.000.000	60.000.000	-	
2003.200301.16	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PETERNAKAN	613.400.000	613.400.000	-	
2003.200301.16.002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	613.400.000	613.400.000	-	
2003.200301.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	12.775.663.000	12.775.663.000	-	
2003.200301.17.002	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	130.000.000	130.000.000	-	
2003.200301.17.003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	342.900.000	342.900.000	-	
2003.200301.17.009	Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan	54.060.000	54.060.000	-	
2003.200301.17.010	Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan	641.500.000	641.500.000	-	
2003.200301.17.011	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis (DAK)	11.607.203.000	11.607.203.000	-	
2003.200301.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	2.099.284.500	2.021.784.500	-	77.500.000
2003.200301.18.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	950.000.000	872.500.000	-	77.500.000
2003.200301.18.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	174.284.500	174.284.500	-	



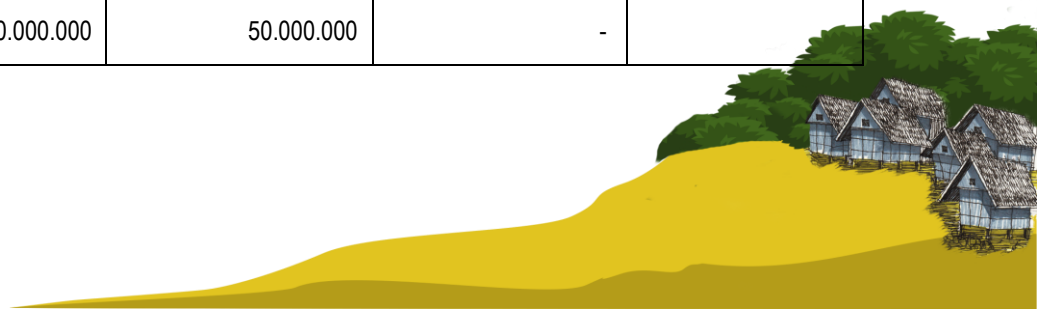
2003.200301.18.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian (DAK)	975.000.000	975.000.000	-	
2003.200301.23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	280.000.000	280.000.000	-	
2003.200301.23.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	180.000.000	180.000.000	-	
2003.200301.23.010	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	100.000.000	100.000.000	-	
1214.200301.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	225.000.000	225.000.000	-	
1214.200301.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	225.000.000	225.000.000	-	
1203.200301.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1.768.500.000	1.946.000.000	177.500.000	
1203.200301.15.009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	138.000.000	138.000.000	-	
1203.200301.15.012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	365.000.000	442.500.000	77.500.000	Perubahan Lokasi Kegiatan di sesuaikan dengan potensi wilayah..48.085.400 bersumber silpa 2017
1203.200301.15.015	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	293.850.000	293.850.000	-	
1203.200301.15.020	Pengembangan perbenihan/perbibitan	141.600.000	141.600.000	-	
1203.200301.15.029	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	464.550.000	464.550.000	-	
1203.200301.15.032	Operasional BBI Bojongleles	250.000.000	250.000.000	-	
1203.200301.15.033	PAP Dana Tugas Pembantuan	115.500.000	215.500.000	100.000.000	
3001.200301.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	125.000.000	125.000.000	-	
3001.200301.21.013	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	100.000.000	100.000.000	-	
3001.200301.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-	
3001.200301.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	293.705.000	293.705.000	-	



3001.200301.22.003	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	293.705.000	293.705.000	-	
				-	
URUSAN	PERTANIAN			-	
SKPD	DINAS PETERNAKAN	4.800.283.000	4.840.083.000	39.800.000	
2003.200302.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	689.042.300	728.842.300	39.800.000	
2003.200302.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000	152.800.000	39.800.000	Kebutuhan Listrik untuk HPT Kebun Rumput Cikulur
2003.200302.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	127.607.800	127.607.800	-	
2003.200302.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.224.500	41.224.500	-	
2003.200302.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.200.000	7.200.000	-	
2003.200302.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	45.000.000	-	
2003.200302.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	-	
2003.200302.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	-	
2003.200302.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.680.000	87.680.000	-	
2003.200302.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	7.000.000	7.000.000	-	
2003.200302.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	65.000.000	65.000.000	-	
2003.200302.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	75.000.000	75.000.000	-	
2003.200302.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	111.330.000	111.330.000	-	
2003.200302.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	61.004.000	61.004.000	-	



2003.200302.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.004.000	61.004.000	-	
2003.200302.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	292.750.000	292.750.000	-	
2003.200302.15.002	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis	58.650.000	58.650.000	-	
2003.200302.15.003	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	234.100.000	234.100.000	-	
2003.200302.19	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	875.500.200	875.500.200	-	
2003.200302.19.001	Pendataan masalah peternakan	118.650.000	118.650.000	-	
2003.200302.19.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	523.100.000	523.100.000	-	
2003.200302.19.004	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	118.650.000	118.650.000	-	
2003.200302.19.006	Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Rabies dan Avian Influenza	115.100.200	115.100.200	-	
2003.200302.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	2.113.436.500	2.113.436.500	-	
2003.200302.20.001	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	399.096.500	399.096.500	-	
2003.200302.20.002	Pembibitan dan perawatan ternak	730.800.000	730.800.000	-	
2003.200302.20.003	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	693.290.000	693.290.000	-	
2003.200302.20.005	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	50.000.000	50.000.000	-	
2003.200302.20.008	Pengembangan agribisnis peternakan	195.200.000	195.200.000	-	
2003.200302.20.011	PAP Dana Tugas Pembantuan	45.050.000	45.050.000	-	
2003.200302.21	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	48.650.000	48.650.000	-	
2003.200302.21.010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	48.650.000	48.650.000	-	
2003.200302.22	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	439.950.000	439.950.000	-	
2003.200302.22.001	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	389.950.000	389.950.000	-	
2003.200302.22.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	50.000.000	50.000.000	-	



3001.200302.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000	25.000.000	-	
3001.200302.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.200302.21.018	Penyusunan Renja SKPD	25.000.000	25.000.000	-	
3001.200302.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	254.950.000	254.950.000	-	
3001.200302.22.003	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	254.950.000	254.950.000	-	
				-	
URUSAN	PERDAGANGAN			-	
SKPD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.122.197.000	18.013.915.000	2.891.718.000	
2004.200401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	728.191.000	828.931.000	100.740.000	
2004.200401.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.330.000	241.000.000	80.670.000	- Pemasangan Kwh baru di kawasan Plaza Lebak Pembayaran perpanjangan sewa cloud server yang akan berakhir pada bulan Desember 2018, dan Penambahan Daya Kantor Disperindag
2004.200401.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.403.000	109.653.000	21.250.000	Penambahan pembelian komputer PC dan printer
2004.200401.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	179.178.000	179.178.000	-	



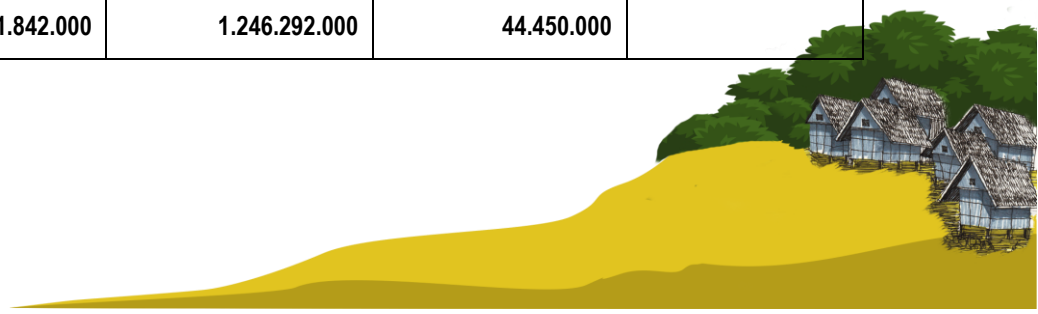
2004.200401.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.700.000	39.700.000	-	
2004.200401.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.500.000	7.500.000	-	
2004.200401.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.850.000	74.850.000	-	
2004.200401.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	-	
2004.200401.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	3.750.000	3.750.000	-	
2004.200401.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.680.000	42.500.000	- 1.180.000	Kesalahan penulisan target kinerja
2004.200401.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	97.500.000	97.500.000	-	
2004.200401.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	-	
2004.200401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90.000.000	90.000.000	-	
2004.200401.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.000.000	90.000.000	-	
2004.200401.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17.100.000	17.100.000	-	
2004.200401.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	17.100.000	17.100.000	-	
2004.200401.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	108.700.000	108.700.000	-	
2004.200401.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.700.000	108.700.000	-	
2004.200401.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.771.900.000	1.771.900.000	-	
2004.200401.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	127.600.000	127.600.000	-	
2004.200401.15.004	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	1.087.300.000	1.087.300.000	-	
2004.200401.15.005	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)	557.000.000	557.000.000	-	
2004.200401.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	10.528.239.000	13.267.903.000	2.739.664.000	
2004.200401.18.006	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	1.450.967.300	1.450.967.300	-	



2004.200401.18.008	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Pasar/Rehabilitasi Pasar	4.072.000.000	5.650.000.000	1.578.000.000	Dengan terbitnya surat hibah Pasar Cipanas dari Kementerian Perdagangan RI, maka perlu dilakukan pembangunan kembali atas Pasar Cipanas ..43.167.500 bersumber dari Silpa 2017
2004.200401.18.009	Peningkatan Pelayanan Pasar	2.637.125.700	2.637.125.700	-	
2004.200401.18.011	Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	2.368.146.000	29.810.000	- 2.338.336.000	
2004.200401.18.018	Revitalisasi Pasar Daerah (Bantuan Keuangan Provinsi)		3.500.000.000	3.500.000.000	Bankek 2018
3001.200401.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	521.767.000	573.081.000	51.314.000	
3001.200401.15.010	Monev dan Pengendalian Pengawasan Kegiatan Bidang Industri,Perdagangan dan Bidang Pasar	145.050.000	145.050.000	-	



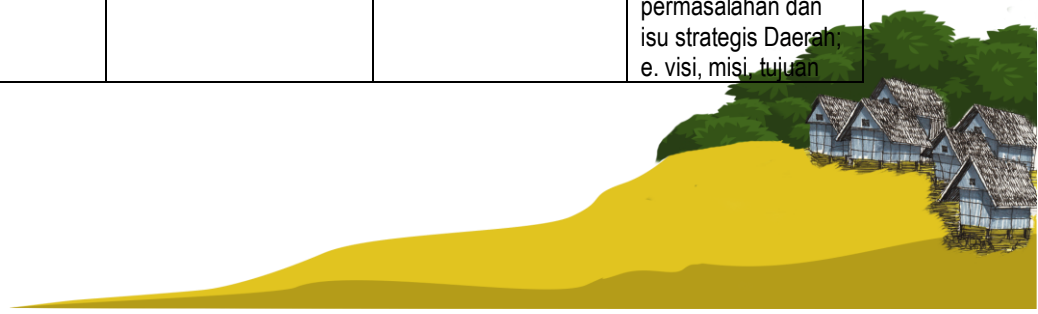
3001.200401.15.015	Penyusunan Data Perencanaan Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar	376.717.000	428.031.000	51.314.000	Penambahan Anggaran Penambahan untuk penyusunan DED Pasar Ciligrang, sebagai dasar pembangunan Pasar Ciligrang tahun 2019 yang bersumber dari DAK. Pergeseran Belanja : 1. Kelebihan jumlah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2. Kesalahan perhitungan belanja penggandaan pembuatan profil
2007.200401.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	988.600.000	988.600.000	-	
2007.200401.16.001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	443.000.000	443.000.000	-	
2007.200401.16.002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	545.600.000	545.600.000	-	
2007.200401.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	344.900.000	344.900.000	-	
2007.200401.17.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	344.900.000	344.900.000	-	
3001.200401.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.800.000	22.800.000	-	
3001.200401.21.018	Penyusunan Renja SKPD	22.800.000	22.800.000	-	
				-	
URUSAN	PERENCANAAN			-	
SKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.391.090.000	7.975.649.231	2.584.559.231	
3001.300101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.201.842.000	1.246.292.000	44.450.000	



3001.300101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	125.000.000	-	25.000.000	Penghitungan berdasarkan realisasi sampai dengan Juli.
3001.300101.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.881.000	150.881.000	-		
3001.300101.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	53.000.000	53.000.000	-		
3001.300101.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	87.073.000	97.073.000	10.000.000		
3001.300101.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000	33.000.000	-		
3001.300101.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-		
3001.300101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.450.000	167.900.000	59.450.000		Penambahan PC, Laptop, Monitor, printer dan Hardisk untuk mendukung operasional kerja
3001.300101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	14.000.000	14.000.000	-		
3001.300101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	66.438.000	66.438.000	-		
3001.300101.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	499.000.000	499.000.000	-		
3001.300101.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	30.000.000	30.000.000	-		
3001.300101.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.000.000	100.000.000	-		
3001.300101.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	100.000.000	-		
3001.300101.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000	60.000.000	-		
3001.300101.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000	60.000.000	-		
3001.300101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	95.000.000	95.000.000	-		



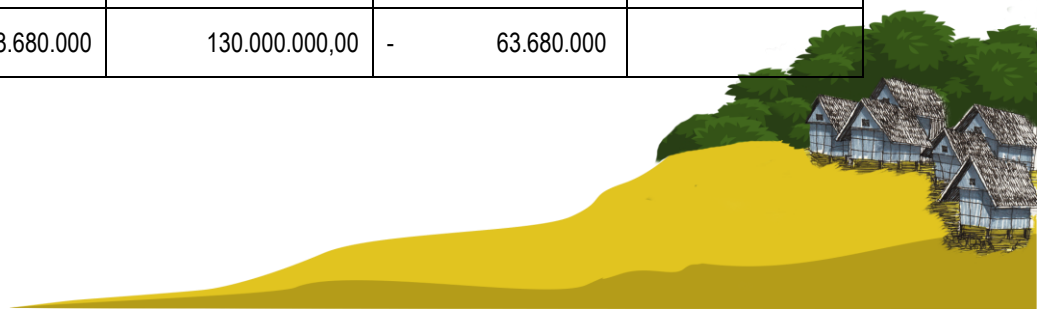
3001.300101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.000.000	95.000.000	-	
3001.300101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	523.204.000	544.554.000	21.350.000	
3001.300101.15.002	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	224.104.000	245.454.000	21.350.000	
3001.300101.15.007	Inventarisasi Masalah Pelayanan Publik	299.100.000	299.100.000	-	
3001.300101.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.773.902.000	1.898.787.231	124.885.231	
3001.300101.21.005	Penyusunan Rancangan RPJMD	176.070.000	254.080.000	78.010.000	Pasal 46 (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan



						dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.
3001.300101.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	779.820.000	711.927.000	-	67.893.000	Makan Minum untuk pembiasaan input Simral pada modul perencanaan tidak diperlukan.
3001.300101.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	447.195.000	400.973.231	-	46.221.769	
3001.300101.21.013	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	158.671.000	319.661.000		160.990.000	Meningkatkan Kapasitas Aparatur
3001.300101.21.014	Penyusunan KUA dan PPAS	192.146.000	192.146.000		-	



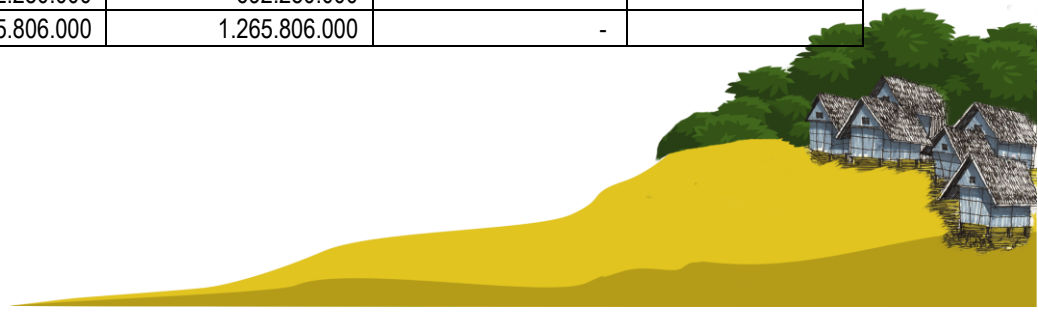
3001.300101.21.018	Penyusunan Renja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
3001.300101.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	207.957.000	2.542.711.000	2.334.754.000	
3001.300101.22.004	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	147.885.000	147.885.000	-	
3001.300101.22.012	Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	60.072.000	60.072.000	-	
3001.300101.22.014	Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Keuangan Provinsi)		2.334.754.000	2.334.754.000	Penambahan honorarium Tim Penyusun Evaluasi Renja SKPD yang belum terakomodir dan pengurangan belanja perjalanan dinas dalam daerah
3001.300101.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	686.070.000	688.870.000	2.800.000	
3001.300101.23.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	273.764.000	276.564.000	2.800.000	Belum terakomodirnya uang saku peserta rapat Forum Kabupaten Lebak Sehat untuk 28 orang
3001.300101.23.009	Penunjang Operasional TP UKS Tingkat Kabupaten	171.250.000	171.250.000	-	
3001.300101.23.012	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	241.056.000	241.056.000	-	
3001.300101.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	549.435.000	549.435.000	-	
3001.300101.24.004	Fasilitasi Pokja AMPL dan PAMSIMAS	209.335.000	209.335.000	-	
3001.300101.24.014	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Wilayah	197.550.000	197.550.000	-	
3001.300101.24.015	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	142.550.000	142.550.000	-	
3004.300101.17	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	193.680.000	130.000.000	- 63.680.000	
3004.300101.17.002	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Daerah	193.680.000	130.000.000,00	- 63.680.000	



1103.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	-	120.000.000	120.000.000	
1103.300101.28.014	Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB)		120.000.000,00	120.000.000	Talangan untuk Program FMSRB dari Pusat
URUSAN	KEUANGAN			-	
SKPD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.010.739.000	8.842.081.900	831.342.900	
3002.300201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.768.917.000	1.847.232.000	78.315.000	
3002.300201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.360.000	252.860.000	3.500.000	penyesuaian rekening
3002.300201.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90.745.000	114.925.000	24.180.000	Pembelian suku cadang kendaraan R4 sebanyak 3 unit dan penambahan BBM
3002.300201.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	89.724.000	89.724.000	-	
3002.300201.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	44.000.000	44.000.000	-	
3002.300201.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	565.000.000	559.450.000	- 5.550.000	Pengurangan honorarium Panitia pengadaan, karena lelang hanya dilaksanakan 1 kali
3002.300201.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.000.000	198.000.000	- 12.000.000	Pengurangan Belanja spanduk
3002.300201.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.235.000	9.235.000	-	
3002.300201.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000	78.000.000	-	



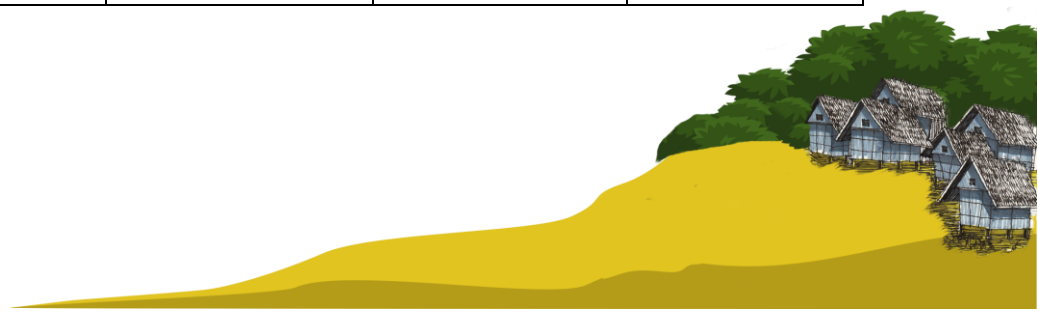
3002.300201.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	8.688.000	8.688.000	-	
3002.300201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	79.900.000	92.350.000	12.450.000	penambahan kegiatan rapat
3002.300201.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	344.265.000	400.000.000	55.735.000	penambahan kegiatan rapat
3002.300201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.000.000	100.000.000	-	
3002.300201.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	100.000.000	-	
3002.300201.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	252.195.000	252.195.000	-	
3002.300201.05.019	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah Bagi Pengurus Barang	252.195.000	252.195.000	-	
3002.300201.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	555.308.000	555.308.000	-	
3002.300201.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	555.308.000	555.308.000	-	
3002.300201.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.306.819.000	6.059.846.900	753.027.900	
3002.300201.15.013	Penunjang Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	331.000.000	331.000.000	-	
3002.300201.15.015	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	283.900.000	278.500.000	- 5.400.000	
3002.300201.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	326.526.000	906.165.900	579.639.900	Pensertifikatan tanah Pemda menjadi 50 bidang tanah serta pengadaan plang nama dan patok
3002.300201.15.018	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	399.143.000	421.593.000	22.450.000	Penyerahan Prasaranan dan hibah barang milik daerah
3002.300201.15.020	Jasa Asuransi Aset Daerah	692.250.000	692.250.000	-	
3002.300201.15.021	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	1.265.806.000	1.265.806.000	-	



3002.300201.15.022	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya	871.985.000	871.985.000	-	
3002.300201.15.023	Penunjang Pelaksanaan APBD	84.501.000	132.343.000	47.842.000	Bertambahnya sistem aplikasi yang dipergunakan sebagai media pelaporan
3002.300201.15.024	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD	94.896.000	94.896.000	-	
3002.300201.15.025	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD	150.000.000	161.682.000	11.682.000	Bertambahnya volume SP2D dengan adanya transaksi non tunai
3002.300201.15.030	Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	177.970.000	244.784.000	66.814.000	Penambahan output penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
3002.300201.15.032	Penyelesaian Kerugian Daerah	258.342.000	258.342.000	-	
3002.300201.15.034	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	370.500.000	400.500.000	30.000.000	Asistensi BPKP update aplikasi SIMDA BMD
3002.300201.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27.500.000	27.500.000	-	
3002.300201.21.018	Penyusunan Renja SKPD	27.500.000	27.500.000	-	
URUSAN	KEUANGAN			-	
SKPD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.695.490.300	7.029.282.300	1.333.792.000	
3002.300202.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.598.947.300	2.293.164.300	694.217.000	



3002.300202.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	96.300.000	300.000	Adanya Tagihan Abodemen dari PT Telkom
3002.300202.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	84.820.000	84.820.000	-	
3002.300202.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47.000.000	47.000.000	-	
3002.300202.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47.500.000	107.000.000	59.500.000	Adanya Tagihan Perbaikan Printronix dan Keperluan Perbaikan Lainnya
3002.300202.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000	120.000.000	-	
3002.300202.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	302.170.300	477.820.300	175.650.000	Untuk kebutuhan barang kuasi (Dishub, Disperindag, Dinkes, LH dan Bapenda) dan kebutuhan penggandaan
3002.300202.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.517.000	860.484.000	365.967.000	Adanya Penabahan pembuatan aplikasi House To House
3002.300202.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	5.040.000	5.040.000	-	
3002.300202.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	55.000.000	-	
3002.300202.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	346.900.000	439.700.000	92.800.000	Adanya Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 20,000,000 dan Perj. Dinas Luar daerah Rp. 80,000,000
3002.300202.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	352.850.000	452.850.000	100.000.000	
3002.300202.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	250.000.000	-	



3002.300202.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	102.850.000	202.850.000	100.000.000	Adanya Perubahan dari uraian Pos Jaga ke Halaman Parkir dan Penambahan anggaran untuk penataan ruangan arsip dan mushola
3002.300202.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.275.000	15.275.000	-	
3002.300202.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	15.275.000	15.275.000	-	
3002.300202.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	301.100.000	301.100.000	-	
3002.300202.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	301.100.000	301.100.000	-	
3002.300202.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.409.836.000	3.949.411.000	539.575.000	
3002.300202.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	511.600.000	511.600.000	-	
3002.300202.15.027	Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2	400.000.000	250.000.000	- 150.000.000	efisiensi anggaran yg tdk terserap pada triw 1 dan 2
3002.300202.15.028	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2	1.183.286.000	1.354.286.000	171.000.000	penambahan utk belanja blangko SPPT, DHKP,gebyar pajak dan sewa kantor UPT
3002.300202.15.036	Pendatan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah	893.550.000	966.844.000	73.294.000	penyesuaian volume kegiatan
3002.300202.15.037	Sosialisasi Pajak Daerah	100.000.000	100.000.000	-	
3002.300202.15.038	Penyusunan Regulasi dan Proses Bisnis Pajak Daerah	140.000.000	140.000.000	-	



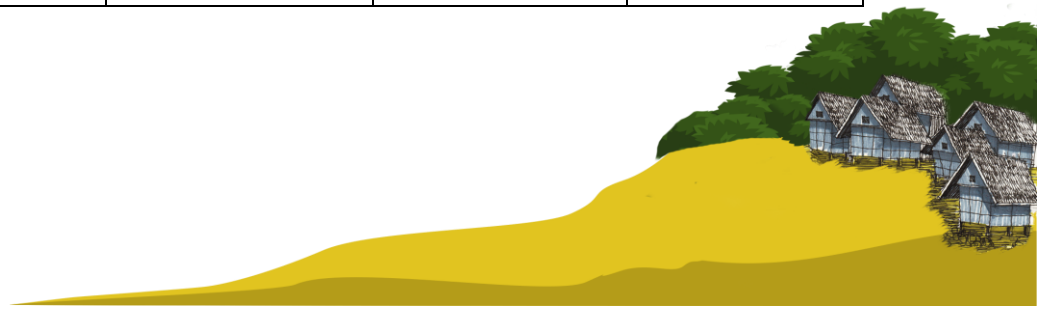
3002.300202.15.042	Rekon Pendapatan Asli Daerah	91.000.000	108.980.000	17.980.000	perubahan jumlah volume kegiatan rekon
3002.300202.15.043	Monev dan Pelaporan Piutang Pajak daerah	90.400.000	517.701.000	427.301.000	rekomendasi BPK
3002.300202.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.482.000	17.482.000	-	
3002.300202.21.018	Penyusunan Renja SKPD	17.482.000	17.482.000	-	
URUSAN	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			-	
SKPD	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.483.416.700	8.524.626.700	41.210.000	
3003.300301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	867.918.200	867.918.200	-	
3003.300301.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000	156.000.000	-	
3003.300301.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	58.000.000	58.000.000	-	
3003.300301.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000	60.000.000	-	
3003.300301.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	100.000.000	-	
3003.300301.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.000.000	38.000.000	-	
3003.300301.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	-	
3003.300301.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.508.200	266.508.200	-	
3003.300301.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	10.500.000	10.500.000	-	
3003.300301.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	67.000.000	67.000.000	-	
3003.300301.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	105.910.000	105.910.000	-	
3003.300301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	50.000.000	50.000.000	-	
3003.300301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	-	
3003.300301.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	4.113.917.500	4.113.917.500	-	



3003.300301.05.007	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas-Tugas Dan Fungsi bagi PNS Daerah	697.425.500	697.425.500	-	
3003.300301.05.012	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	877.000.000	877.000.000	-	
3003.300301.05.020	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	2.470.364.000	2.470.364.000	-	
3003.300301.05.021	Usulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	69.128.000	69.128.000	-	
3003.300301.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	75.775.000	75.775.000	-	
3003.300301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.775.000	75.775.000	-	
3003.300301.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	3.360.006.000	3.401.216.000	41.210.000	
3003.300301.15.001	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	533.940.000	533.940.000	-	
3003.300301.15.002	Seleksi Penerimaan calon PNS	1.387.000.000	1.387.000.000	-	
3003.300301.15.004	Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	204.600.000	220.810.000	16.210.000	
3003.300301.15.005	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	102.220.000	102.220.000	-	
3003.300301.15.011	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	222.150.000	222.150.000	-	
3003.300301.15.019	Penyusunan Formasi Pegawai	113.440.000	113.440.000	-	
3003.300301.15.021	Proses administrasi pensiun PNS dan Penyelesaian Karpeg,Karis/karsu dan taspen	79.566.000	79.566.000	-	
3003.300301.15.023	Penyelesaian dan layanan Kenaikan Gaji Berkala	46.220.000	46.220.000	-	
3003.300301.15.024	Penyelenggaraan Ujian Dinas	113.820.000	113.820.000	-	



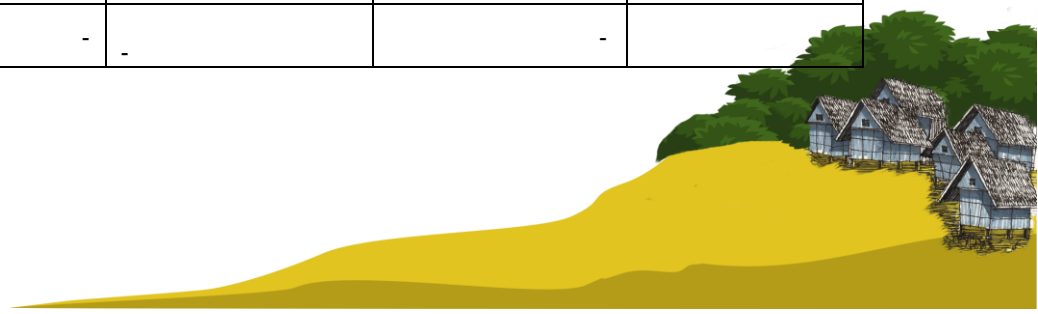
3003.300301.15.025	Monitoring Aparatur dan pengendalian disiplin pegawai	192.700.000	217.700.000	25.000.000	- Adanya Penambahan kasus dari 35 menjadi 40 kasus - Berkurangnya Biaya Pemeriksaan Kesehatan bagi PNS Sakit - Berkurangnya Cetak Spanduk - Penambahan Honorarium Narasumber dari 9 Kali menjadi 18 Kali
3003.300301.15.030	Pengembangan dan Penataan Arsip Pegawai	39.000.000	39.000.000	-	
3003.300301.15.031	Pengembangan Sistem Absensi Elektronik	88.050.000	88.050.000	-	
3003.300301.15.033	Bimbingan Teknis/Workshop Pengelolaan Kepegawaian	150.000.000	150.000.000	-	
3003.300301.15.034	Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	87.300.000	87.300.000	-	
3001.300301.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.800.000	15.800.000	-	
3001.300301.21.018	Penyusunan Renja SKPD	15.800.000	15.800.000	-	
				-	
URUSAN	PENGAWASAN			-	
SKPD	INSPEKTORAT DAERAH	5.802.406.000	5.452.406.000	- 350.000.000	
3005.300501.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3005.300501.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3005.300501.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	314.765.000	314.765.000	-	
3005.300501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.300.000	37.300.000	-	
3005.300501.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	277.465.000	277.465.000	-	



3005.300501.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	4.311.276.800	3.922.194.449	-	389.082.351	
3005.300501.15.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	2.747.132.800	2.056.120.500	-	691.012.300	Perencanaan jumlah objek pemeriksaan pada saat penyusunan DPA belum mengacu pada penilaian resiko
3005.300501.15.002	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	496.910.000	496.910.000	-	-	
3005.300501.15.006	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	427.765.000	459.265.000	-	31.500.000	
3005.300501.15.007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	403.070.000	673.249.949	-	270.179.949	Kegiatan sarasehan Belum Dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2018
3005.300501.15.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	-	-	-	-	
3005.300501.15.009	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Lebak	22.430.000	4.480.000	-	17.950.000	
3005.300501.15.010	Review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah	213.969.000	232.169.000	-	18.200.000	
3005.300501.16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	231.960.000	231.960.000	-	-	
3005.300501.16.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	141.600.000	141.600.000	-	-	
3005.300501.16.003	Pelaksanaan Pelatihan Mandiri	90.360.000	90.360.000	-	-	



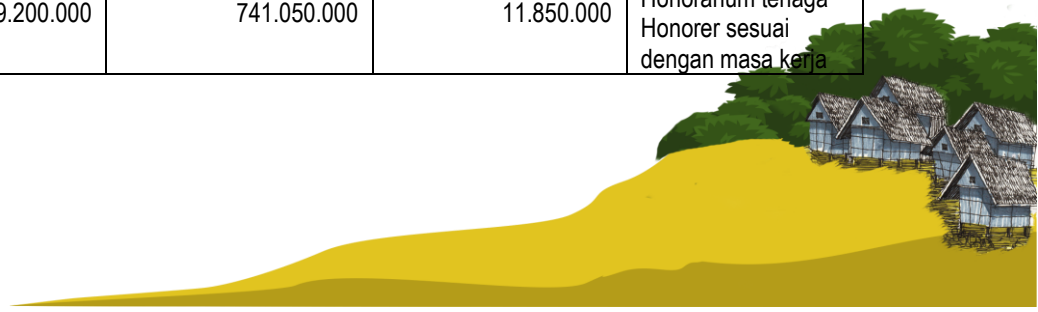
3005.300501.17	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	140.750.000	140.750.000	-	
3005.300501.17.002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	42.050.000	42.050.000	-	
3005.300501.17.003	Peningkatan Kapasitas APIP	98.700.000	98.700.000	-	
3001.300501.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	635.254.200	656.336.551	21.082.351	
3001.300501.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000	77.878.651	-	38.521.349
3001.300501.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	120.936.000	120.936.000	-	
3001.300501.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.414.950	37.414.950	-	
3001.300501.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11.600.000	11.600.000	-	
3001.300501.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.075.200	93.518.900	28.443.700	
3001.300501.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.557.200	43.557.200	15.000.000	
3001.300501.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.700.000	7.700.000	-	
3001.300501.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
3001.300501.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	6.900.000	6.900.000	-	
3001.300501.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.760.000	63.920.000	16.160.000	
3001.300501.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	192.910.850	192.910.850	-	
1215.300501.15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	146.125.000	164.125.000	18.000.000	
1215.300501.15.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	56.725.000	74.725.000	18.000.000	Penambahan artikel / berita sebanyak 48
1215.300501.15.006	Penyusunan Sistem Informasi Akuntabilitas Hasil Pengawasan	89.400.000	89.400.000	-	
3001.300501.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.275.000	2.275.000	-	
3001.300501.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	



3001.300501.21.018	Penyusunan Renja SKPD	2.275.000	2.275.000	-	
				-	
URUSAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			-	
SKPD	SEKRETARIAT DAERAH	24.875.153.900	29.330.736.400	4.455.582.500	
3006.300603.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.713.456.900	9.571.098.400	857.641.500	
3006.300603.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.354.800.000	1.354.800.000	-	
3006.300603.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.750.000	417.150.000	5.400.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	466.530.000	467.130.000	600.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	353.080.000	358.030.000	4.950.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	335.000.000	340.250.000	5.250.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja



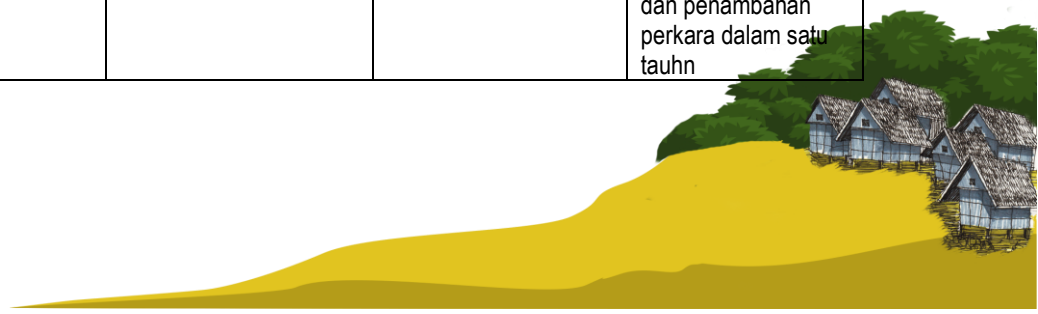
3006.300603.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.050.500	1.105.010.000	59.959.500	Akomodir belanja modal peralatan Audio Aula terbatas, CCTV, peralatan kerja pokja ULP & charger multifungsi untuk kendaraan operasional
3006.300603.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.000.000	74.492.000	9.492.000	
3006.300603.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	89.390.400	89.390.400	-	Akomodir perjalanan dinas luar daerah KDH/WKDH
3006.300603.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.972.256.000	3.438.546.000	466.290.000	Pengurangan biaya jamuan harian (At cost) ke jamuan Rapat dialihkan untuk mengakomodir penambahan mamin tamu serta penambahan uang lembur piket dan penyesuaian Honorarium tenaga honorer berdasarkan masa kerja
3006.300603.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.620.600.000	1.926.300.000	305.700.000	
3006.300603.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.077.200.000	2.414.475.000	337.275.000	
3006.300603.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	218.800.000	218.800.000	-	
3006.300603.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	165.000.000	230.000.000	65.000.000	penambahan biaya pemeliharaan Alun-alun Kota Rangkasbitung
3006.300603.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	729.200.000	741.050.000	11.850.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja



3006.300603.02.014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	692.200.000	692.200.000	-	
3006.300603.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	72.000.000	147.000.000	75.000.000	penambahan biaya pemeliharaan AC dan Sarana Air bersih
3006.300603.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	200.000.000	385.425.000	185.425.000	penambahan belanja alat listrik gedung, pagar, halaman dan alun-alun, dan pemeliharaan peralatan dan mesin
3006.300603.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	130.000.000	130.000.000	-	
3006.300603.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	130.000.000	130.000.000	-	
3006.300603.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	285.300.000	285.300.000	-	
3006.300603.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	285.300.000	285.300.000	-	
3006.300603.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	951.795.000	1.262.533.000	310.738.000	
3006.300603.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	355.300.000	655.300.000	300.000.000	1. Surat Menteri PAN&RB No. B/08/M.RB.00/2018 ttg E-SAKIP Reviu
				-	2. Peningkatan Nilai B dan BB pada AKIP OPD dan Pemda Kab. Lebak



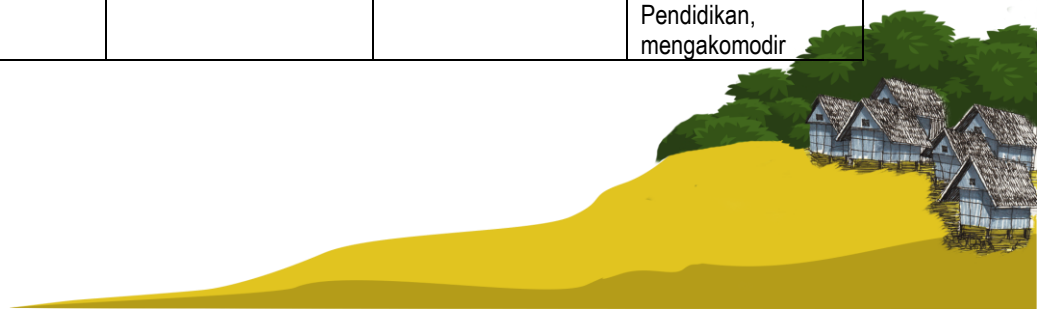
3006.300603.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	186.895.000	186.895.000	-	
3006.300603.06.005	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	409.600.000	420.338.000	10.738.000	mengakomodir kelancaran dan pelaksanaan tugas dan pelaporan TEPPRA
3006.300603.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	645.762.000	645.762.000	-	
3006.300603.16.003	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	104.875.000	104.875.000	-	
3006.300603.16.008	Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hubungan Antar Lembaga	44.000.000	44.000.000	-	
3006.300603.16.009	Fasilitas penunjang kegiatan keprotokolan	496.887.000	496.887.000	-	
3006.300603.17	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	2.166.980.000	2.166.980.000	-	
3006.300603.17.003	Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.166.980.000	2.166.980.000	-	
3006.300603.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	951.050.000	1.221.050.000	270.000.000	
3006.300603.19.002	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	76.000.000	76.000.000	-	
3006.300603.19.003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	273.900.000	273.900.000	-	
3006.300603.19.004	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	172.600.000	172.600.000	-	
3006.300603.19.005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	70.000.000	-	
3006.300603.19.006	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	59.800.000	59.800.000	-	
3006.300603.19.007	Penanganan Perkara Hukum	268.200.000	538.200.000	270.000.000	Penambahan personil tenaga kuasa penanganan perkara di pengadilan (litigasi) dan penambahan perkara dalam satu tahun



3006.300603.19.008	Pelaksanaan Ranham	30.550.000	30.550.000	-	
3006.300603.20	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	268.285.000	268.285.000	-	
3006.300603.20.001	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	156.525.000	156.525.000	-	
3006.300603.20.002	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran	111.760.000	111.760.000	-	
3006.300603.21	PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH	617.300.000	690.300.000	73.000.000	
3006.300603.21.001	Sosialisasi dan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	91.760.000	91.760.000	-	
3006.300603.21.002	Pembakuan Nama-Nama RUPABUMI	63.490.000	63.490.000	-	
3006.300603.21.005	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	25.580.000	25.580.000	-	
3006.300603.21.006	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	190.710.000	190.710.000	-	
3006.300603.21.007	Pembinaan Pembentukan dan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah	78.000.000	78.000.000	-	
3006.300603.21.011	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	121.100.000	194.100.000	73.000.000	1. Permenpan&RB No 3 thn 2015 ttg Road Map SP4N
					2. Surat Kemenpan&RB No. B/32/PP.03/2018 ttg Rencana Aksi SP4N
					3. Akomodir sosialisasi dan Bimtek SP4N Lapor
3006.300603.21.012	Kegiatan penerapan pelayanan administrasi terpadu kelurahan	46.660.000	46.660.000	-	



3002.300603.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	142.856.000	157.856.000	15.000.000	
3002.300603.15.002	Penyusunan standar satuan harga	142.856.000	157.856.000	15.000.000	
1210.300603.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	529.700.000	530.450.000	750.000	
1210.300603.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	100.000.000	100.750.000	750.000	Penyesuaian honorarium tenaga honorer dari SMA ke S1
1210.300603.15.008	Penyusunan Buku Hari Jadi Kabupaten Lebak	134.500.000	134.500.000	-	
1210.300603.15.009	Penunjang Kegiatan PHBN dan PHBD	295.200.000	295.200.000	-	
3003.300603.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	109.300.000	109.300.000	-	
3003.300603.15.027	Pembinaan Aparatur Kecamatan Pemerintah Kabupaten Lebak	109.300.000	109.300.000	-	
1203.300603.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	144.635.000	174.805.000	30.170.000	
1203.300603.15.036	Monev dan Pelaporan Kredit Peduli Lebak	86.060.000	116.230.000	30.170.000	Mengakomodir perjalanan dinas dan Honor Jasa PNS Panitia Urusan Piutang Negara Serang
1203.300603.15.039	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kredit usaha rakyat	58.575.000	58.575.000	-	
3001.300603.16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	527.040.000	527.040.000	-	
3001.300603.16.001	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	71.400.000	48.884.000	- 22.516.000	
3001.300603.16.002	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	119.700.000	72.210.000	- 47.490.000	
3001.300603.16.003	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dan luar negeri	69.400.000	111.535.000	42.135.000	Akomodir peningkatan permohonan fasilitasi kerjasama dari perangkat daerah dgn Dunia Usaha dan Lembaga Pendidikan, mengakomodir



					belanja iuran APKASI, menambah biaya perjalanan dinas
3001.300603.16.005	Monitoring dan evaluasi kerjasama pemerintah daerah	40.000.000	67.871.000	27.871.000	Penambahan Belanja Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama, Biaya Mamin Rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah
3001.300603.16.006	Biaya Operasional tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	157.890.000	157.890.000	-	
3001.300603.16.007	Inventarisasi data program kerjasama pembangunan daerah	68.650.000	68.650.000	-	
1212.300603.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	174.150.000	230.950.000	56.800.000	
1212.300603.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	92.200.000	149.000.000	56.800.000	
1212.300603.16.013	Percepatan Akses keuangan Daerah	81.950.000	81.950.000	-	
1218.300603.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	30.940.000	30.940.000	-	
1218.300603.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	30.940.000	30.940.000	-	



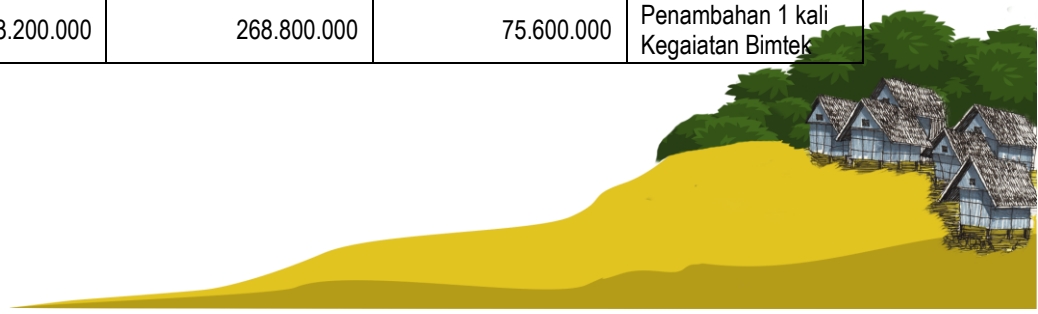
1105.300603.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	3.921.136.000	6.275.344.000	2.354.208.000	
1105.300603.17.002	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	463.170.000	2.817.378.000	2.354.208.000	Akomodir kegiatan MTQ di Kabupaten Lebak
1105.300603.17.008	Penunjang Pembinaan Keagamaan	3.359.016.000	3.359.016.000	-	
1105.300603.17.009	Verifikasi dan Monitoring Sarana dan Prasarana Keagamaan	98.950.000	98.950.000	-	
1210.300603.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	843.900.000	843.900.000	-	
1210.300603.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	843.900.000	843.900.000	-	
1101.300603.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	415.330.000	415.330.000	-	
1101.300603.18.006	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	319.650.000	319.650.000	-	
1101.300603.18.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	95.680.000	95.680.000	-	
3001.300603.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.057.268.000	1.207.268.000	150.000.000	
3001.300603.21.011	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	192.582.000	292.582.000	100.000.000	berdasarkan pasal 9 ayat (5) PP No.3 tahun 2007 ttg LPPD kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kpd DPRD dan ILPPD kepada Masy. Bahwa LPPD AMJ disampaikan kpd pemerintah paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD



3001.300603.21.012	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	262.486.000	312.486.000	50.000.000	berdasarkan pasal 17 ayat (2) PP No.3 tahun 2007 ttg LPPD kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kpd DPRD dan ILPPD kepada Masy. Bahwa LPPD AMJ disampaikan kpd pemerintah paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah
3001.300603.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
3001.300603.21.018	Penyusunan Renja SKPD	49.000.000	49.000.000	-	
3001.300603.21.020	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pekerjaan	553.200.000	553.200.000	-	
1102.300603.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	171.770.000	171.770.000	-	
1102.300603.24.011	Penunjang Operasional Jaminan Sosial	171.770.000	171.770.000	-	
				-	
URUSAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			-	
SKPD	SEKRETARIAT DPRD	27.660.009.300	31.019.844.800	3.359.835.500	
3006.300604.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.364.244.800	2.366.244.800	2.000.000	



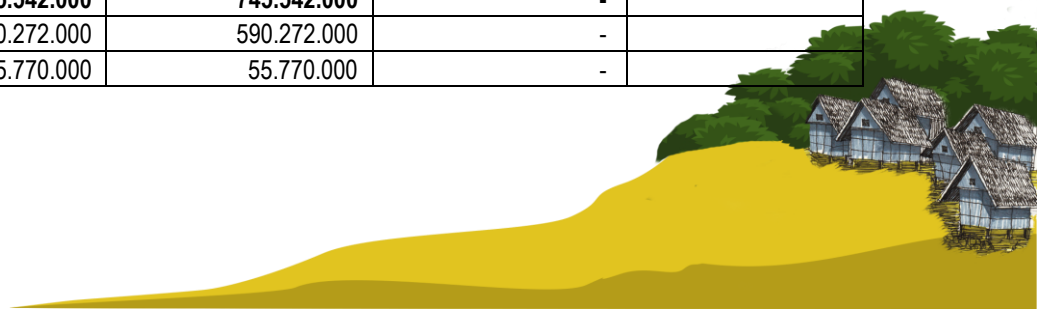
3006.300604.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.000.000	219.000.000	-	
3006.300604.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.000.000	59.000.000	2.000.000	adanya penambahan service Ac
3006.300604.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	250.000.000	-	
3006.300604.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	234.400.000	234.400.000	-	
3006.300604.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000	90.000.000	-	
3006.300604.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.062.800	175.062.800	-	
3006.300604.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	-	
3006.300604.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000	650.000.000	-	
3006.300604.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.887.000	15.887.000	-	
3006.300604.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	89.680.000	89.680.000	-	
3006.300604.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000	200.000.000	-	
3006.300604.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.215.000	250.215.000	-	
3006.300604.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	108.000.000	108.000.000	-	
3006.300604.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	592.500.000	662.500.000	70.000.000	
3006.300604.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	250.000.000	300.000.000	50.000.000	Pembuatan Taman Halaman Ruang Pimpinan DPRD
3006.300604.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	342.500.000	362.500.000	20.000.000	Belum teranggarkannya uang BBM Pimpinan selama 2 bulan(Nop - Des)
3006.300604.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	370.270.000	370.270.000	-	
3006.300604.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	370.270.000	370.270.000	-	
3006.300604.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	193.200.000	268.800.000	75.600.000	
3006.300604.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	193.200.000	268.800.000	75.600.000	Penambahan 1 kali Kegiatan Bimtek



3006.300604.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	329.188.000	329.188.000	-	
3006.300604.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	329.188.000	329.188.000	-	
3006.300604.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23.013.491.500	26.218.887.000	3.205.395.500	
3006.300604.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.257.084.000	3.657.084.000	400.000.000	LKP akhir masa jabatan Bupati , Perjalanan Dinas Pansus /Banggar/BKD & LKPJ
3006.300604.15.004	Rapat-rapat paripurna	164.000.000	164.000.000	-	
3006.300604.15.005	Kegiatan Reses	2.072.650.500	3.077.174.000	1.004.523.500	Penambahan 1 kali Kegiatan Reses
3006.300604.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah	13.280.891.000	15.936.813.000	2.655.922.000	Penambahan Keg. Kunker dari 10 menjadi 12 bln
3006.300604.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.383.890.000	2.528.840.000	- 855.050.000	Adanya pengurangan target dari 8 Kegiatan menjadi 6 Kegiatan
3006.300604.15.017	Penyediaan jasa staf ahli DPRD	161.500.000	161.500.000	-	
3006.300604.15.018	Perhitungan dan penetapan LPP APBD	214.920.000	214.920.000	-	
3006.300604.15.019	Publikasi Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD	389.356.000	389.356.000	-	
3006.300604.15.021	Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi	89.200.000	89.200.000	-	
3006.300604.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	774.300.000	781.140.000	6.840.000	



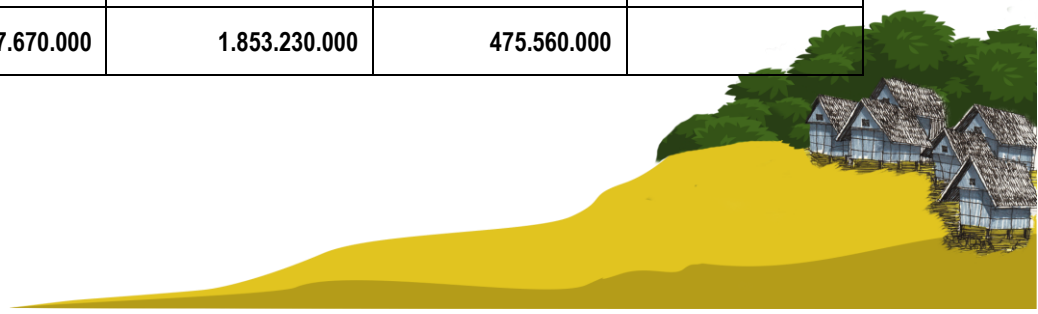
3006.300604.19.002	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	774.300.000	781.140.000	6.840.000	Belum teranggarkannya Honorarium Tim Barang/Jasa
3001.300604.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.815.000	22.815.000	-	
3001.300604.21.018	Penyusunan Renja SKPD	22.815.000	22.815.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.855.478.000	1.855.478.000	-	
3007.300701.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	310.516.000	310.516.000	-	
3007.300701.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.750.000	24.750.000	-	
3007.300701.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	55.300.000	55.300.000	-	
3007.300701.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.000.000	29.000.000	-	
3007.300701.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.000.000	32.000.000	-	
3007.300701.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	-	
3007.300701.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.650.000	17.650.000	-	
3007.300701.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	6.816.000	6.816.000	-	
3007.300701.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	110.000.000	110.000.000	-	
3007.300701.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	26.920.000	26.920.000	-	
3007.300701.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.920.000	26.920.000	-	
3007.300701.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	50.000.000	50.000.000	-	
3007.300701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	-	
3007.300701.15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	745.542.000	745.542.000	-	
3007.300701.15.006	Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	590.272.000	590.272.000	-	
3007.300701.15.007	Pemantauan Jaringan Deteksi Dini	55.770.000	55.770.000	-	



3007.300701.15.008	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	99.500.000	99.500.000	-	
1105.300701.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	200.000.000	200.000.000	-	
1105.300701.15.011	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	200.000.000	200.000.000	-	
1105.300701.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	316.000.000	316.000.000	-	
1105.300701.17.002	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	110.000.000	110.000.000	-	
1105.300701.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	55.000.000	55.000.000	-	
1105.300701.17.005	Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol	51.000.000	51.000.000	-	
1105.300701.17.011	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100.000.000	100.000.000	-	
1105.300701.18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	115.500.000	115.500.000	-	
1105.300701.18.001	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	55.000.000	55.000.000	-	
1105.300701.18.006	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	60.500.000	60.500.000	-	
1105.300701.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	75.000.000	75.000.000	-	
1105.300701.20.009	Sosialisasi, Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	75.000.000	75.000.000	-	
3001.300701.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.000.000	16.000.000	-	
3001.300701.21.018	Penyusunan Renja SKPD	16.000.000	16.000.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.178.046.000	3.203.606.000	1.025.560.000	



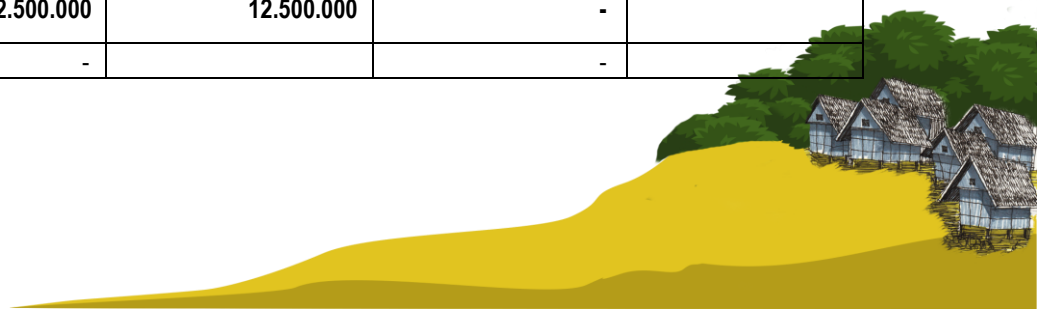
1103.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	-	400.000.000	400.000.000	
1103.300702.28.014	Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB)		400.000.000	400.000.000	
3007.300702.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	655.716.000	805.716.000	150.000.000	
3007.300702.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	42.000.000	-	
3007.300702.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	232.460.000	232.460.000	-	
3007.300702.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72.657.000	72.657.000	-	
3007.300702.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.700.000	5.700.000	-	
3007.300702.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.592.000	38.592.000	-	
3007.300702.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.197.000	12.197.000	-	
3007.300702.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	4.200.000	-	
3007.300702.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.600.000	57.600.000	-	
3007.300702.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	6.000.000	6.000.000	-	
3007.300702.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.000.000	34.000.000	-	
3007.300702.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.310.000	300.310.000	150.000.000	Perjalanan dinas ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Peringatan Bulan PRB Nasional se Indonesia
3007.300702.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	81.910.000	81.910.000	-	
3007.300702.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	81.910.000	81.910.000	-	
3007.300702.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	38.950.000	38.950.000	-	
3007.300702.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.950.000	38.950.000	-	
3007.300702.16	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	1.377.670.000	1.853.230.000	475.560.000	



3007.300702.16.001	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	116.315.000	116.315.000	-	
3007.300702.16.003	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	192.600.000	192.600.000	-	
3007.300702.16.004	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	657.910.000	1.133.470.000	475.560.000	Buffer Stock Penanggulangan Bencana
3007.300702.16.006	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	5.800.000	5.800.000	-	
3007.300702.16.007	Operasional Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi	309.725.000	309.725.000	-	
3007.300702.16.008	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Alam	38.310.000	38.310.000	-	
3007.300702.16.009	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	57.010.000	57.010.000	-	
3001.300702.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.800.000	23.800.000	-	
3001.300702.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.300702.21.029	Penyusunan Renja SKPD	23.800.000	23.800.000	-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN RANGKASBITUNG	1.970.862.000	1.975.467.000	4.605.000	
3007.300703.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	506.234.000	519.334.000	13.100.000	
3007.300703.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.100.000	46.200.000	17.100.000	penyesuaian harga listrik kantor dan pembayaran internet untuk 5 kelurahan



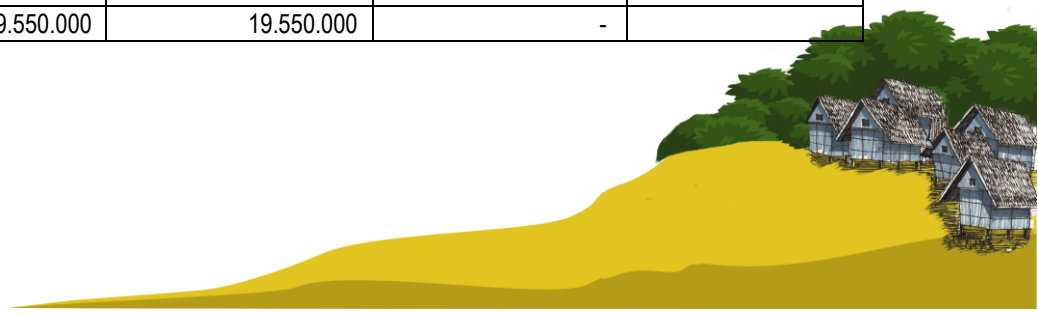
3007.300703.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.800.000	22.800.000	-	4.000.000	Efisiensi Belanja Penggantian Suku Cadang dan BBM
3007.300703.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.644.000	24.644.000	-		
3007.300703.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.000.000	9.000.000	-		
3007.300703.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.860.000	67.860.000	-		
3007.300703.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.580.000	61.580.000	-		
3007.300703.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.600.000	86.600.000	-		
3007.300703.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	5.160.000	5.160.000	-		
3007.300703.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	142.190.000	142.190.000	-		
3007.300703.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	53.300.000	53.300.000	-		
3007.300703.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.000.000	75.000.000	-		
3007.300703.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75.000.000	75.000.000	-		
3007.300703.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.550.000	6.550.000	-		
3007.300703.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.550.000	6.550.000	-		
3007.300703.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	1.370.578.000	1.362.083.000	-	8.495.000	
3007.300703.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	68.258.000	73.758.000	5.500.000		Tambahan UKS
3007.300703.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	35.000.000	34.325.000	-	675.000	Efisiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3007.300703.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	46.670.000	46.670.000	-		
3007.300703.17.006	Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	1.217.650.000	1.204.330.000	-	13.320.000	
3007.300703.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3.000.000	3.000.000	-		
3001.300703.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-		
3001.300703.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-		-		



			-		
3001.300703.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN KALANGANYAR	476.297.000	476.297.000	-	
3007.300704.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	252.319.500	257.719.500	5.400.000	
3007.300704.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	20.400.000	1.800.000	
3007.300704.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	58.136.000	58.136.000	-	
3007.300704.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.082.000	32.482.000	- 9.600.000	
3007.300704.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.201.500	26.201.500	-	
3007.300704.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	9.500.000	-	
3007.300704.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.500.000	60.700.000	13.200.000	
3007.300704.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000	21.000.000	-	
3007.300704.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	29.300.000	29.300.000	-	
3007.300704.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.575.000	22.775.000	4.200.000	
3007.300704.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	18.575.000	22.775.000	4.200.000	perbaikan kamar mandi gedung kantor
3007.300704.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39.800.000	30.200.000	- 9.600.000	
3007.300704.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.800.000	30.200.000	- 9.600.000	
3007.300704.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	154.320.500	154.320.500	-	



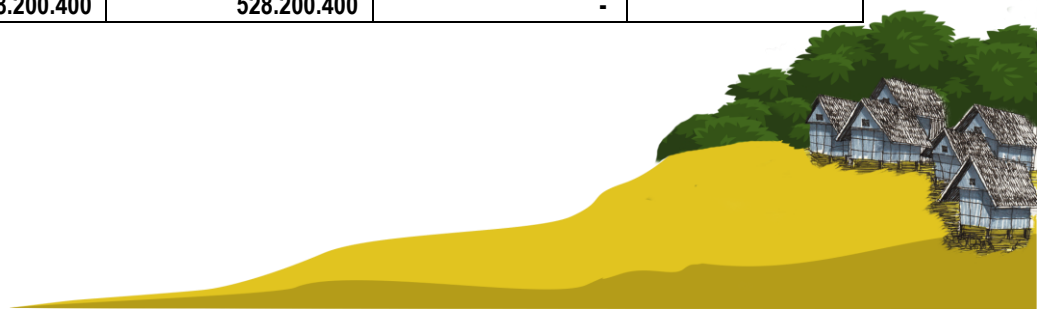
3007.300704.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	65.783.000	65.783.000	-	
3007.300704.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	25.650.000	25.650.000	-	
3007.300704.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	38.100.000	38.100.000	-	
3007.300704.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	24.787.500	24.787.500	-	
3001.300704.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.282.000	11.282.000	-	
3001.300704.21.018	Penyusunan Renja SKPD	11.282.000	11.282.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIBADAK	481.600.000	512.000.000	30.400.000	
3007.300705.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	153.840.000	184.240.000	30.400.000	
3007.300705.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	-	
3007.300705.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	
3007.300705.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.088.000	26.088.000	-	
3007.300705.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.705.000	10.705.000	-	
3007.300705.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.500.000	5.500.000	-	
3007.300705.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.777.000	24.777.000	-	
3007.300705.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.700.000	7.700.000	-	
3007.300705.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30.400.000	30.400.000	belum dianggarkan (lemari, sound system, komputer PC, Laptop dan printer)
3007.300705.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	2.520.000	2.520.000	-	
3007.300705.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	33.000.000	-	
3007.300705.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	19.550.000	19.550.000	-	



3007.300705.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	45.000.000	37.400.000	-	7.600.000	
3007.300705.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.000.000	37.400.000	-	7.600.000	
3007.300705.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.460.000	29.460.000		-	
3007.300705.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.460.000	29.460.000		-	
3007.300705.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	233.050.000	240.650.000		7.600.000	
3007.300705.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	87.810.000	95.410.000	7.600.000		Untuk TP. UKS
3007.300705.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	27.800.000	27.800.000		-	
3007.300705.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	75.300.000	75.300.000		-	
3007.300705.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	42.140.000	42.140.000		-	
3001.300705.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.250.000	20.250.000		-	
3001.300705.21.018	Penyusunan Renja SKPD	20.250.000	20.250.000		-	
					-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				-	
SKPD	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	459.841.000	459.841.000		-	
3007.300706.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.863.000	214.533.000		8.670.000	
3007.300706.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000		-	



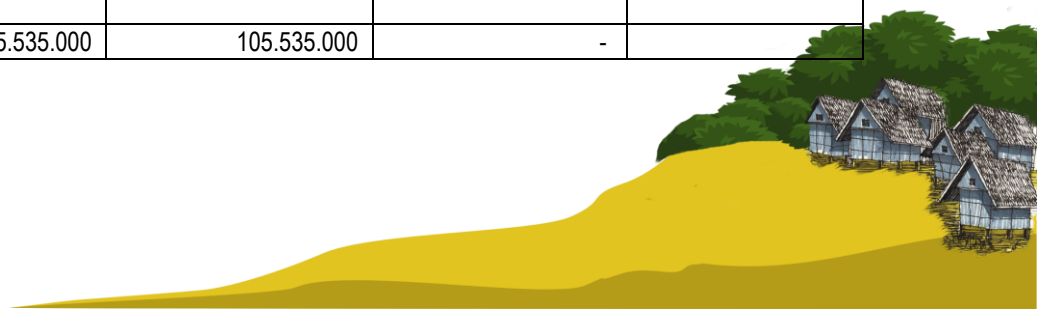
3007.300706.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	41.825.000	50.495.000	8.670.000	Kurangnya anggaran Belanja Bahab Bakar Minyak
3007.300706.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.695.000	24.695.000	-	
3007.300706.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000	4.000.000	-	
3007.300706.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.052.000	29.052.000	-	
3007.300706.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300706.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.911.000	20.911.000	-	
3007.300706.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.000.000	23.000.000	-	
3007.300706.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	29.380.000	29.380.000	-	
3007.300706.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300706.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300706.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.334.000	15.834.000	1.500.000	
3007.300706.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.334.000	15.834.000	1.500.000	Kurangnya anggaran
3007.300706.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	212.144.000	201.974.000	- 10.170.000	
3007.300706.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	101.821.000	101.821.000	-	
3007.300706.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	22.605.000	22.605.000	-	
3007.300706.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	38.428.000	38.428.000	-	
3007.300706.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	49.290.000	39.120.000	- 10.170.000	
3001.300706.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300706.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIMARGA	528.200.400	528.200.400	-	



3007.300707.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	278.475.400	278.475.400	-	
3007.300707.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.132.000	21.132.000	-	
3007.300707.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.562.300	23.562.300	-	
3007.300707.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	59.574.250	59.574.250	-	
3007.300707.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.200.000	6.200.000	-	
3007.300707.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.500.000	15.500.000	-	
3007.300707.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.932.000	8.932.000	-	
3007.300707.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.579.850	47.579.850	-	
3007.300707.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.520.000	20.520.000	-	
3007.300707.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	75.475.000	75.475.000	-	
3007.300707.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.000.000	30.000.000	-	
3007.300707.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	-	
3007.300707.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.544.000	7.544.000	-	
3007.300707.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.544.000	7.544.000	-	
3007.300707.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	199.681.000	199.681.000	-	
3007.300707.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	110.615.400	110.615.400	-	
3007.300707.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	39.515.600	39.515.600	-	
3007.300707.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	45.100.000	45.100.000	-	



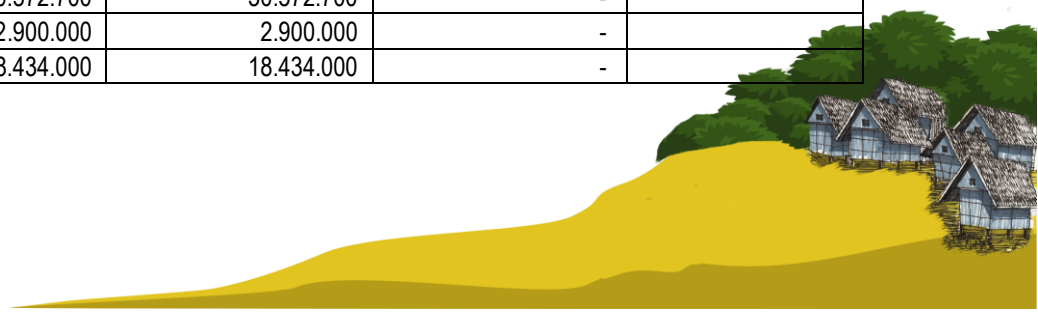
3007.300707.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4.450.000	4.450.000	-	
3001.300707.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300707.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.300707.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIKULUR	489.664.250	489.664.250	-	
3007.300708.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	222.443.750	222.443.750	-	
3007.300708.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	-	
3007.300708.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	36.850.000	36.850.000	-	
3007.300708.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.186.250	20.186.250	-	
3007.300708.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.357.500	17.357.500	-	
3007.300708.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.750.000	11.750.000	-	
3007.300708.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.500.000	41.500.000	-	
3007.300708.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.540.000	36.540.000	-	
3007.300708.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	46.260.000	46.260.000	-	
3007.300708.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300708.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300708.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.150.000	10.150.000	-	
3007.300708.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.150.000	10.150.000	-	
3007.300708.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	220.957.500	220.957.500	-	
3007.300708.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	105.535.000	105.535.000	-	



3007.300708.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	28.187.500	28.187.500	-	
3007.300708.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	55.360.000	55.360.000	-	
3007.300708.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	31.875.000	31.875.000	-	
3001.300708.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.113.000	16.113.000	-	
3001.300708.21.018	Penyusunan Renja SKPD	16.113.000	16.113.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN LEUWIDAMAR	480.723.000	480.723.000	-	
3007.300709.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	239.816.300	260.066.300	20.250.000	
3007.300709.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	13.200.000	-	
3007.300709.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	-	
3007.300709.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	45.608.000	45.608.000	-	
3007.300709.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.540.000	15.540.000	-	
3007.300709.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.077.300	14.077.300	-	
3007.300709.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.310.000	13.310.000	-	
3007.300709.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.620.000	63.181.000	36.561.000	dikarnakan kebutuhan Kantor
3007.300709.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	5.811.000	-	- 5.811.000	
3007.300709.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.000.000	26.000.000	-	
3007.300709.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	74.650.000	64.150.000	- 10.500.000	tidak ada koran



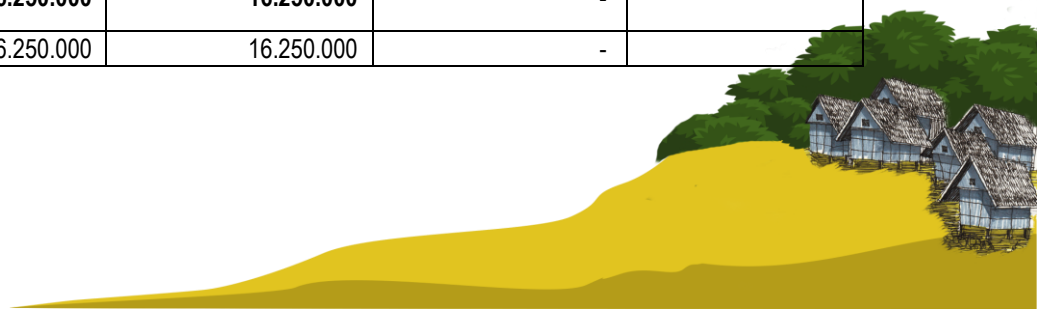
3007.300709.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.000.000	12.000.000	-	
3007.300709.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	-	
3007.300709.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.760.000	20.760.000	-	
3007.300709.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.760.000	20.760.000	-	
3007.300709.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	195.646.700	175.396.700	-	20.250.000
3007.300709.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	91.151.950	91.151.950	-	
3007.300709.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	34.900.000	23.650.000	-	11.250.000
3007.300709.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	42.000.000	42.000.000	-	
3007.300709.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	27.594.750	18.594.750	-	9.000.000
					Operator tidak ada
3001.300709.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300709.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN SAJIRA	497.128.700	497.128.700	-	
3007.300710.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.672.700	215.847.700	10.175.000	
3007.300710.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.380.000	16.380.000	-	
3007.300710.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	28.867.000	28.867.000	-	
3007.300710.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.572.700	30.572.700	-	
3007.300710.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.900.000	2.900.000	-	
3007.300710.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.434.000	18.434.000	-	



3007.300710.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.719.000	13.719.000	-	
3007.300710.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.200.000	17.200.000	-	
3007.300710.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	43.175.000	10.175.000	Adanya penambahan porsi makan & minum sebanyak 370 Porsi
3007.300710.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	44.600.000	44.600.000	-	
3007.300710.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300710.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300710.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.552.000	26.552.000	-	
3007.300710.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.552.000	26.552.000	-	
3007.300710.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	229.904.000	219.729.000	- 10.175.000	
3007.300710.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	92.204.000	92.204.000	-	
3007.300710.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	36.700.000	26.525.000	- 10.175.000	Perjalanan Dalam Daerah tidak terserap
3007.300710.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	43.450.000	43.450.000	-	
3007.300710.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	57.550.000	57.550.000	-	
3001.300710.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000	15.000.000	-	
3001.300710.21.029	Penyusunan Renja SKPD	15.000.000	15.000.000	-	
				-	



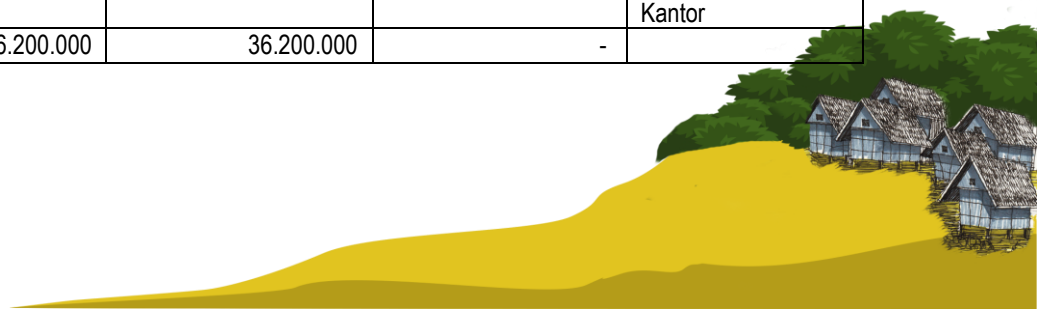
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN MAJA	528.220.750	528.220.750	-	
3007.300711.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	279.677.250	279.677.250	-	
3007.300711.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	-	
3007.300711.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40.967.250	40.967.250	-	
3007.300711.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000	36.000.000	-	
3007.300711.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.000.000	-	
3007.300711.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.250.000	17.250.000	-	
3007.300711.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.700.000	56.700.000	-	
3007.300711.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.000.000	34.000.000	-	
3007.300711.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	41.760.000	41.760.000	-	
3007.300711.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300711.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300711.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.102.500	9.102.500	-	
3007.300711.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.102.500	9.102.500	-	
3007.300711.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	203.191.000	203.191.000	-	
3007.300711.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	93.826.000	93.826.000	-	
3007.300711.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	31.885.000	31.885.000	-	
3007.300711.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	63.000.000	63.000.000	-	
3007.300711.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	14.480.000	14.480.000	-	
3001.300711.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.250.000	16.250.000	-	
3001.300711.21.018	Penyusunan Renja SKPD	16.250.000	16.250.000	-	



				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA		484.987.500	484.987.500	
SKPD	KECAMATAN CURUGBITUNG	497.487.500	497.487.500	-	
3007.300712.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	259.982.000	259.982.000	-	
3007.300712.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	16.800.000	-	
3007.300712.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	31.700.000	31.700.000	-	
3007.300712.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.749.000	37.749.000	-	
3007.300712.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.350.000	4.350.000	-	
3007.300712.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.683.000	18.683.000	-	
3007.300712.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300712.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.300.000	61.300.000	-	
3007.300712.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.400.000	29.400.000	-	Pagu DPA murni terlalu besar
3007.300712.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	45.000.000	45.000.000	-	
3007.300712.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	27.000.000	7.000.000	
3007.300712.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	27.000.000	7.000.000	Kekurangan Anggaran
3007.300712.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.540.000	10.340.000	- 8.200.000	
3007.300712.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.540.000	10.340.000	- 8.200.000	
3007.300712.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	186.465.500	187.665.500	1.200.000	



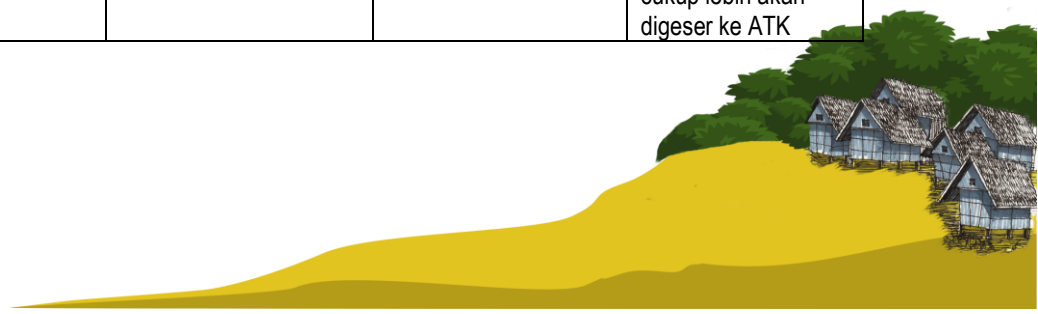
3007.300712.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	86.260.000	87.460.000	1.200.000	
3007.300712.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	19.925.000	19.925.000	-	
3007.300712.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	45.000.000	45.000.000	-	
3007.300712.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	35.280.500	35.280.500	-	
3001.300712.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300712.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.300712.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN MUNCANG	487.107.000	523.489.500	36.382.500	
3007.300713.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	224.293.250	260.675.750	36.382.500	
3007.300713.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000	14.280.000	-	
3007.300713.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	36.382.500	36.382.500	
3007.300713.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	46.305.000	46.305.000	-	
3007.300713.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.340.000	29.340.000	-	
3007.300713.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.541.000	2.541.000	-	
3007.300713.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.035.500	22.035.500	-	
3007.300713.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.251.750	18.251.750	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	Untuk meningkatkan pelayanan dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3007.300713.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.200.000	36.200.000	-	



3007.300713.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	55.340.000	55.340.000	-	
3007.300713.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.000.000	12.000.000	-	
3007.300713.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	-	
3007.300713.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.460.000	9.460.000	-	
3007.300713.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.460.000	9.460.000	-	
3007.300713.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	228.853.750	228.853.750	-	
3007.300713.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	109.850.000	109.850.000	-	
3007.300713.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	34.900.000	34.900.000	-	
3007.300713.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	64.500.000	64.500.000	-	
3007.300713.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	19.603.750	19.603.750	-	
3007.300713.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3007.300713.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
3007.300713.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN SOBANG	501.244.500	501.244.500	-	
3007.300714.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	274.285.000	277.165.000	2.880.000	



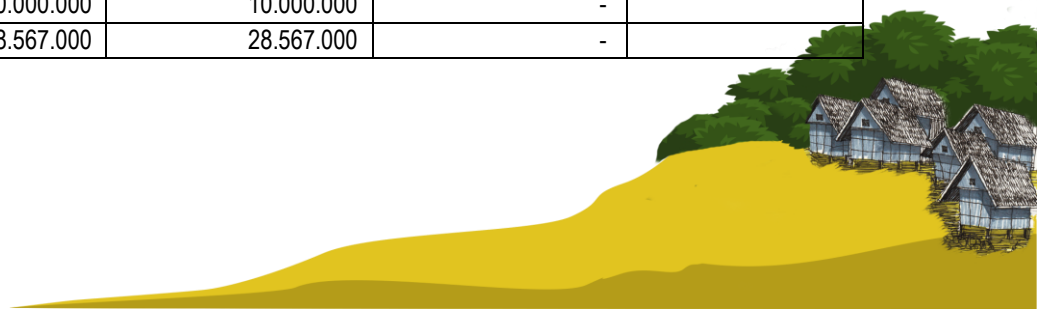
3007.300714.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300714.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.500.000	-	
3007.300714.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	42.000.000	42.000.000	-	
3007.300714.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.386.000	20.386.000	5.000.000	Untuk bahan pembersih dalam 1 tahun tidak cukup
3007.300714.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.329.000	38.209.000	12.880.000	
3007.300714.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	20.000.000	5.000.000	Masih kurangnya biaya cetak dan penggandaan
3007.300714.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.150.000	58.150.000	-	
3007.300714.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.920.000	35.920.000	-	
3007.300714.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60.000.000	40.000.000	- 20.000.000	Pagu DPA murni terlalu besar
3007.300714.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	32.910.000	32.910.000	-	
3007.300714.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	32.910.000	32.910.000	-	
3007.300714.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.800.000	6.800.000	-	
3007.300714.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.800.000	6.800.000	-	
3007.300714.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	174.749.500	171.869.500	- 2.880.000	
3007.300714.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	70.600.500	75.600.500	5.000.000	
3007.300714.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	26.033.000	18.153.000	- 7.880.000	Pelaksanaan mengambil dari anggaran Rutin, dikarenakan anggaran masih cukup lebih akan digeser ke ATK



3007.300714.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	49.522.500	49.522.500	-	
3007.300714.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	28.593.500	28.593.500	-	
3001.300714.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300714.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300714.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN BOJONGMANIK	430.797.500	497.077.500	66.280.000	
3007.300715.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	199.760.000	263.640.000	63.880.000	
3007.300715.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	6.000.000	- 2.400.000	
3007.300715.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000	35.000.000	-	
3007.300715.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.506.000	18.506.000	-	
3007.300715.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000	5.000.000	-	
3007.300715.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.494.000	15.494.000	-	
3007.300715.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	-	
3007.300715.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		66.280.000	66.280.000	Belum masuk DPA 2018 / belum teranggarkan
3007.300715.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.360.000	42.360.000	-	
3007.300715.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	65.000.000	65.000.000	-	



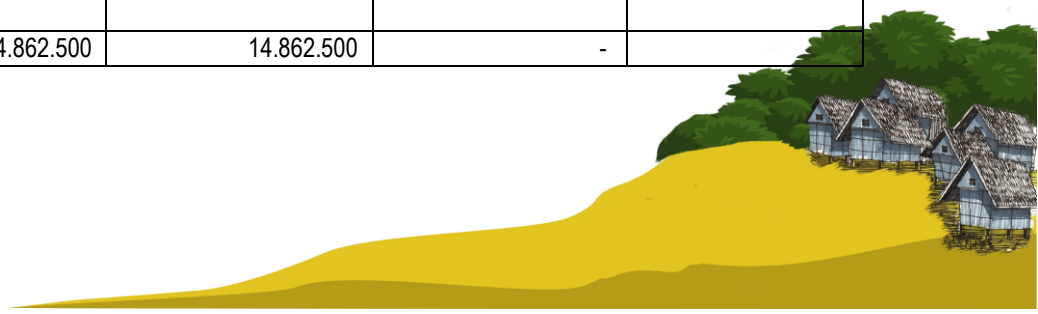
3007.300715.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.400.000	8.400.000	-	
3007.300715.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.400.000	8.400.000	-	
3007.300715.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300715.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300715.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	190.137.500	192.537.500	2.400.000	
3007.300715.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	85.631.000	88.031.000	2.400.000	
3007.300715.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	32.883.000	25.547.000	-	7.336.000
3007.300715.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	45.000.000	52.336.000		7.336.000
3007.300715.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	26.623.500	26.623.500	-	
3001.300715.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300715.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300715.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIRINTEN	484.637.500	484.637.500	-	
3007.300716.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	260.185.750	260.185.750	-	
3007.300716.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000	10.500.000	-	
3007.300716.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	42.650.000	42.650.000	-	
3007.300716.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.036.250	25.036.250	-	
3007.300716.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000	10.000.000	-	
3007.300716.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.567.000	28.567.000	-	



3007.300716.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.032.500	15.032.500	-	
3007.300716.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.100.000	38.100.000	-	
3007.300716.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.400.000	35.400.000	-	
3007.300716.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	54.900.000	54.900.000	-	
3007.300716.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.560.750	25.560.750	12.000.000	
3007.300716.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.560.750	25.560.750	12.000.000	Kekurangan Anggaran
3007.300716.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300716.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300716.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	178.391.000	166.391.000	- 12.000.000	
3007.300716.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	82.600.000	85.600.000	3.000.000	
3007.300716.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	30.000.000	15.000.000	- 15.000.000	Kegiatan direncanakan 2 kali pelaksanaan 1 kali
3007.300716.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	35.798.000	35.798.000	-	
3007.300716.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	29.993.000	29.993.000	-	
3001.300716.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300716.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.300716.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	



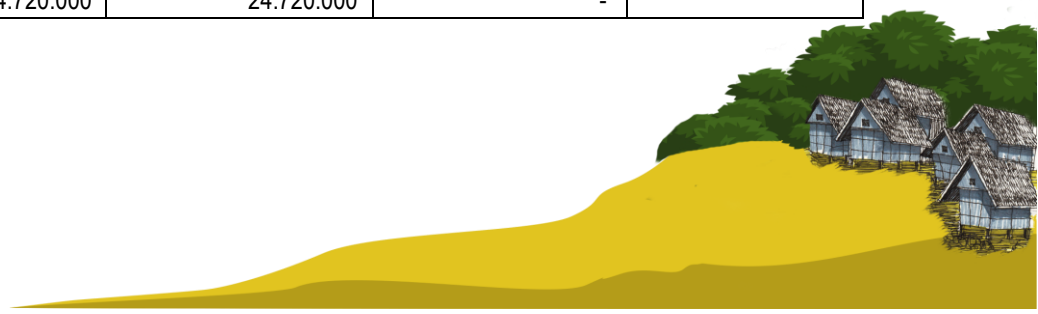
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIPANAS	545.797.950	545.797.950	-	
3007.300717.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	258.555.450	258.555.450	-	
3007.300717.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300717.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	43.721.000	43.721.000	-	
3007.300717.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.528.400	28.528.400	-	
3007.300717.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.684.000	13.684.000	-	
3007.300717.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.930.000	10.930.000	-	
3007.300717.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.202.050	38.202.050	-	
3007.300717.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.575.000	47.575.000	-	
3007.300717.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60.915.000	60.915.000	-	
3007.300717.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300717.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300717.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.570.000	20.570.000	-	
3007.300717.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.570.000	20.570.000	-	
3007.300717.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	231.810.000	231.810.000	-	
3007.300717.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	114.500.000	114.500.000	-	
3007.300717.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	29.935.000	29.935.000	-	
3007.300717.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	68.800.000	68.800.000	-	
3007.300717.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	18.575.000	18.575.000	-	
3001.300717.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.862.500	14.862.500	-	
3001.300717.21.018	Penyusunan Renja SKPD	14.862.500	14.862.500	-	



3001.300717.21.017	Penyusunan Renstra SKPD			-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN LEBAKGEDONG	429.915.000	429.915.000	-	
3007.300718.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	219.175.000	215.875.000	- 3.300.000	
3007.300718.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000	21.600.000	-	
3007.300718.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.250.000	34.250.000	-	
3007.300718.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.520.000	20.520.000	-	
3007.300718.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.350.000	15.350.000	-	
3007.300718.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.815.000	10.815.000	-	
3007.300718.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.700.000	20.700.000	-	
3007.300718.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000	4.080.000	-	
3007.300718.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.460.000	29.460.000	-	
3007.300718.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	62.400.000	59.100.000	- 3.300.000	
3007.300718.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300718.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300718.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.000.000	7.000.000	-	
3007.300718.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	-	



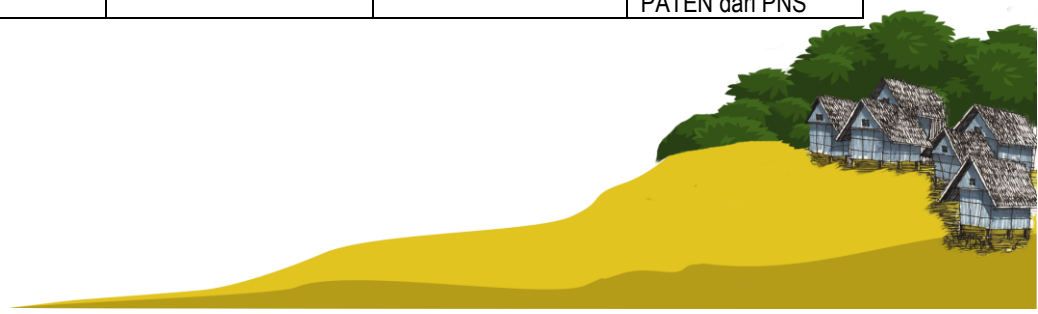
3007.300718.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	175.375.000	178.675.000	3.300.000	
3007.300718.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	75.115.000	81.215.000	6.100.000	Penambahan unt kegiatan P UKS
3007.300718.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	18.040.000	15.240.000	- 2.800.000	
3007.300718.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	51.920.000	51.920.000	-	
3007.300718.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	30.300.000	30.300.000	-	
3001.300718.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.365.000	13.365.000	-	
3001.300718.21.018	Penyusunan Renja SKPD	13.365.000	13.365.000	-	
3001.300718.21.030	Penyusunan Renstra SKPD 2014 - 2019		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	523.721.000	523.721.000	-	
3007.300719.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	259.190.500	259.190.500	-	
3007.300719.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.213.600	18.213.600	-	
3007.300719.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	58.000.000	58.000.000	-	
3007.300719.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.938.000	34.938.000	-	
3007.300719.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.263.500	11.263.500	-	
3007.300719.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.293.000	7.293.000	-	
3007.300719.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.962.400	9.962.400	-	
3007.300719.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	3.000.000	3.000.000	-	
3007.300719.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	25.000.000	-	
3007.300719.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	66.800.000	66.800.000	-	
3007.300719.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	24.720.000	24.720.000	-	



3007.300719.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	16.000.000	16.000.000	-	
3007.300719.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.000.000	16.000.000	-	
3007.300719.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.870.000	11.870.000	-	
3007.300719.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.870.000	11.870.000	-	
3007.300719.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	224.180.500	224.180.500	-	
3007.300719.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	93.361.500	93.361.500	-	
3007.300719.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	35.000.000	35.000.000	-	
3007.300719.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	54.150.000	54.150.000	-	
3007.300719.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	41.669.000	41.669.000	-	
3001.300719.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.480.000	12.480.000	-	
3001.300719.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.480.000	12.480.000	-	
3001.300719.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CILELES	462.839.250	485.278.250	22.439.000	
3007.300720.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	211.238.750	233.677.750	22.439.000	
3007.300720.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.150.000	12.150.000	-	



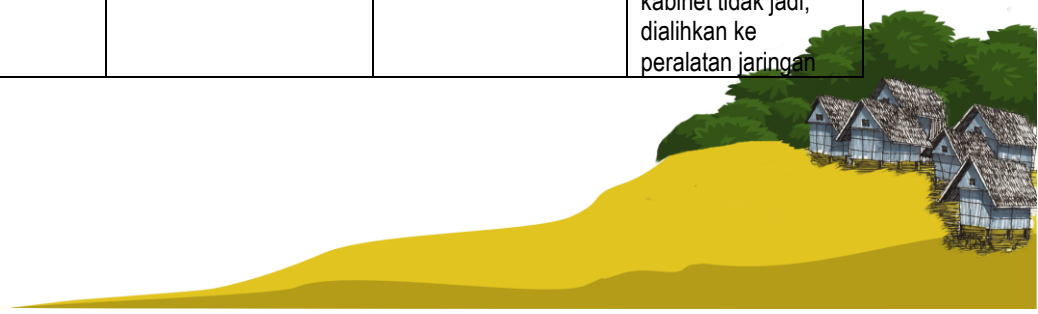
3007.300720.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	22.439.000	22.439.000	
3007.300720.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	56.778.750	56.778.750	-	
3007.300720.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.640.000	17.640.000	-	
3007.300720.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.250.000	23.250.000	-	
3007.300720.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.390.000	20.390.000	-	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			-	Belum Masuk DPA 2018 / Belum Teranggarkan (Printer, Gorden, Internet)
3007.300720.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.400.000	20.400.000	-	
3007.300720.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60.630.000	60.630.000	-	
3007.300720.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300720.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300720.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.550.000	9.550.000	-	
3007.300720.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.550.000	9.550.000	-	
3007.300720.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	209.550.500	209.550.500	-	
3007.300720.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	85.350.500	90.150.500	4.800.000	penambahan untuk TP UKS
3007.300720.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	30.200.000	30.200.000	-	
3007.300720.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	44.000.000	44.000.000	-	
3007.300720.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	50.000.000	45.200.000	- 4.800.000	pergeseran dari honor narasumber non PNS digeser ke honor operator PATEN dari PNS



3001.300720.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300720.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300720.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN BANJARSARI	501.411.000	566.411.000	65.000.000	
3007.300721.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	225.100.000	285.100.000	60.000.000	
3007.300721.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.544.000	8.544.000	- 5.000.000	
3007.300721.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	32.800.000	32.800.000	-	
3007.300721.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.000.000	27.000.000	-	
3007.300721.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.600.000	5.600.000	-	
3007.300721.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.460.000	17.460.000	-	
3007.300721.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000	18.000.000	-	
3007.300721.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65.000.000	65.000.000	Belum masuk DPA 2018/ belum teranggarkan
3007.300721.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	53.396.000	53.396.000	-	
3007.300721.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	57.300.000	57.300.000	-	
3007.300721.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.300.000	12.300.000	-	
3007.300721.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.300.000	12.300.000	-	



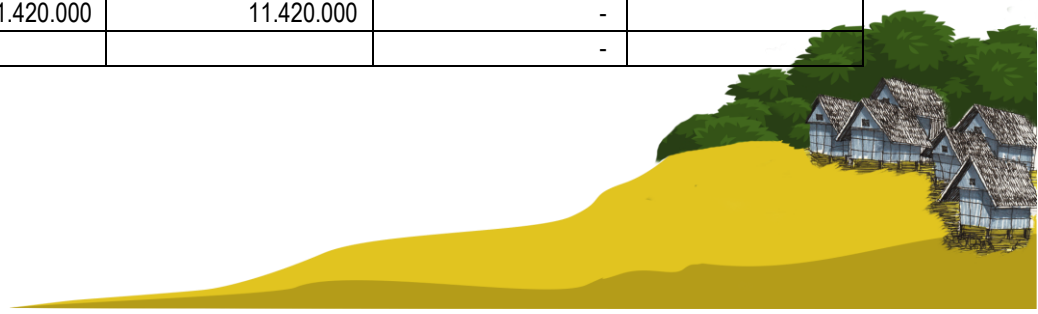
3007.300721.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.705.000	8.705.000	-	
3007.300721.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.705.000	8.705.000	-	
3007.300721.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	242.806.000	247.806.000	5.000.000	
3007.300721.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	113.773.000	118.773.000	5.000.000	
3007.300721.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	36.450.000	36.450.000	-	
3007.300721.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	61.620.000	61.620.000	-	
3007.300721.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	30.963.000	30.963.000	-	
3001.300721.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300721.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300721.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIJAKU	507.745.200	507.745.200	-	
3007.300722.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	270.598.200	271.793.200	1.195.000	
3007.300722.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	9.600.000	- 4.800.000	Efisiensi listrik dan internet
3007.300722.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35.040.000	36.140.000	1.100.000	
3007.300722.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.200.000	8.200.000	-	
3007.300722.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.478.200	7.478.200	-	
3007.300722.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	4.800.000	-	
3007.300722.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.500.000	53.000.000	- 10.500.000	mebeleur dan filing kabinet tidak jadi, dialihkan ke peralatan jaringan



3007.300722.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.360.000	42.360.000	-	
3007.300722.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	94.820.000	110.215.000	15.395.000	
3007.300722.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.000.000	10.000.000	-	
3007.300722.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	-	
3007.300722.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.649.000	12.649.000	-	
3007.300722.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.649.000	12.649.000	-	
3007.300722.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	200.454.000	199.259.000	- 1.195.000	
3007.300722.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	77.754.000	77.754.000	-	
3007.300722.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	42.200.000	42.200.000	-	
3007.300722.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	55.125.000	54.625.000	- 500.000	Efisiensi honor narasumber yang tadinya 12 bulan menjadi 11 bulan
3007.300722.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	25.375.000	24.680.000	- 695.000	efisiensi dari belanja cetak dan penggandaan
3001.300722.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.044.000	14.044.000	-	
3001.300722.21.018	Penyusunan Renja SKPD	14.044.000	14.044.000	-	
3001.300722.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIGEMBLONG	544.954.000	544.954.000	-	



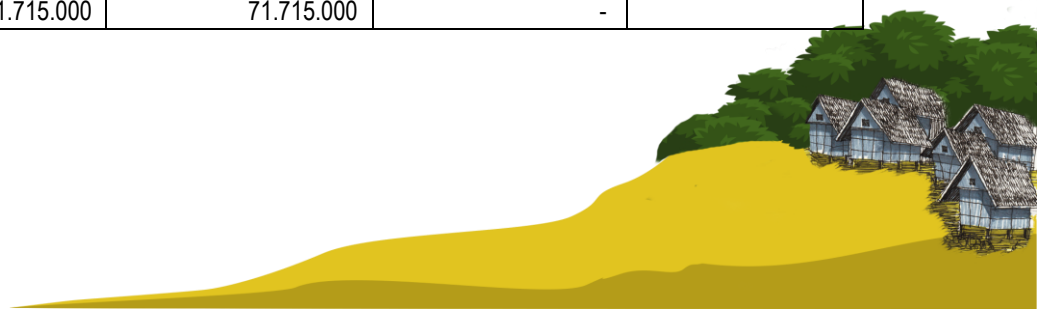
3007.300723.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	290.363.000	290.363.000	-	
3007.300723.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.725.000	10.725.000	-	
3007.300723.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	72.067.000	72.067.000	-	
3007.300723.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55.591.000	55.591.000	-	
3007.300723.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000	10.000.000	-	
3007.300723.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.080.000	9.080.000	-	
3007.300723.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.650.000	10.650.000	-	
3007.300723.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.550.000	28.550.000	-	
3007.300723.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.520.000	23.520.000	-	
3007.300723.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.180.000	70.180.000	-	
3007.300723.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.310.000	13.310.000	-	
3007.300723.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.310.000	13.310.000	-	
3007.300723.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.557.000	12.557.000	-	
3007.300723.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.557.000	12.557.000	-	
3007.300723.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	217.304.000	217.304.000	-	
3007.300723.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	121.866.000	121.866.000	-	
3007.300723.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	31.625.000	31.625.000	-	
3007.300723.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	47.673.000	47.673.000	-	
3007.300723.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	16.140.000	16.140.000	-	
3001.300723.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.420.000	11.420.000	-	
3001.300723.21.018	Penyusunan Renja SKPD	11.420.000	11.420.000	-	
3001.300723.21.017	Penyusunan Renstra SKPD			-	



			-		
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN MALINGPING	522.197.500	522.197.500	-	
3007.300724.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	242.437.500	246.319.500	3.882.000	
3007.300724.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.200.000	20.394.000	4.194.000	
3007.300724.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.720.000	26.408.000	- 312.000	Efisiensi BBM
3007.300724.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	50.011.000	50.011.000	-	
3007.300724.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.360.000	15.360.000	-	
3007.300724.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.111.500	11.111.500	-	
3007.300724.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	
3007.300724.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.135.000	45.135.000	-	
3007.300724.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	77.900.000	77.900.000	-	
3007.300724.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.000.000	30.000.000	-	
3007.300724.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	-	
3007.300724.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.500.000	6.500.000	- 3.000.000	
3007.300724.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000	6.500.000	- 3.000.000	merubah satuan dan nomenklatur asal belanja jasa Non PNS menjadi belanja jasa PNS



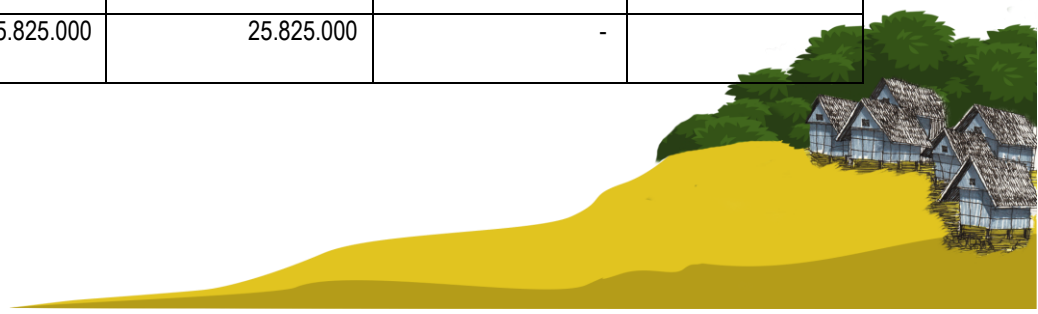
3007.300724.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	228.852.000	227.970.000	-	882.000	
3007.300724.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	117.676.000	119.794.000	2.118.000		terdapat tim monev apbdes di tambah
3007.300724.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	38.536.000	38.536.000	-		
3007.300724.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	62.405.000	62.405.000	-		
3007.300724.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10.235.000	7.235.000	-	3.000.000	Adanya Efisiensi anngaran untuk Operator Paten (belanja jasa Non PNS menjadi belanja jasa PNS)
3001.300724.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.408.000	11.408.000	-		
3001.300724.21.018	Penyusunan Renja SKPD	11.408.000	11.408.000	-		
3001.300724.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-		
				-		
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-		
SKPD	KECAMATAN WANASALAM	553.438.500	553.438.500	-		
3007.300725.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	293.718.000	293.718.000	-		
3007.300725.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.160.000	26.160.000	-		
3007.300725.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.160.000	52.160.000	-		
3007.300725.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000	30.000.000	-		
3007.300725.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.688.000	20.688.000	-		
3007.300725.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.275.000	12.275.000	-		
3007.300725.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.160.000	49.160.000	-		
3007.300725.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.560.000	31.560.000	-		
3007.300725.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	71.715.000	71.715.000	-		



3007.300725.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300725.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	-	
3007.300725.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.018.000	9.018.000	-	
3007.300725.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.018.000	9.018.000	-	
3007.300725.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	218.202.500	218.202.500	-	
3007.300725.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	90.000.000	90.000.000	-	
3007.300725.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	37.700.000	37.700.000	-	
3007.300725.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	48.460.000	48.460.000	-	
3007.300725.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	42.042.500	42.042.500	-	
3001.300725.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300725.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN PANGGARANGAN	506.000.500	506.000.500	-	
3007.300726.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	300.128.500	316.153.500	16.025.000	
3007.300726.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	15.600.000	-	
3007.300726.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	47.638.000	58.663.000	11.025.000	



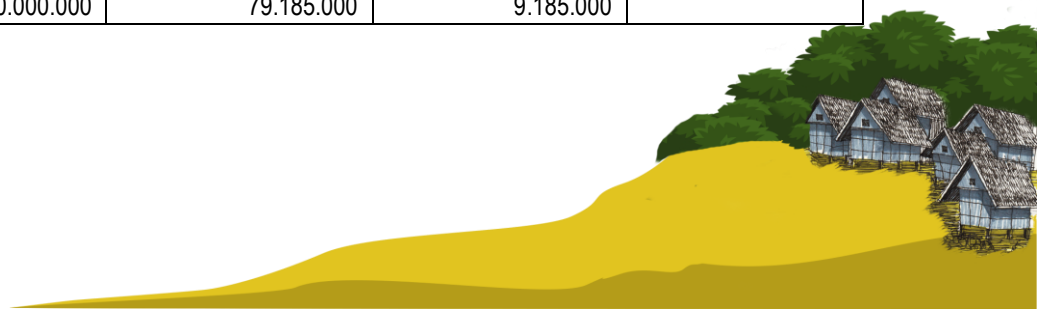
3007.300726.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.412.500	29.412.500	-	
3007.300726.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.600.000	5.600.000	-	
3007.300726.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.582.000	9.582.000	-	
3007.300726.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.478.000	14.478.000	-	
3007.300726.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.960.000	92.960.000	-	
3007.300726.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	3.168.000	3.168.000	-	
3007.300726.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.520.000	23.520.000	-	
3007.300726.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	58.170.000	63.170.000	5.000.000	penambahan untuk di volume golongan II
3007.300726.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.375.000	4.365.000	-	11.010.000
3007.300726.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.375.000	4.365.000	-	11.010.000
3007.300726.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.500.000	6.500.000	-	
3007.300726.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000	-	
3007.300726.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	171.497.000	166.482.000	-	5.015.000
3007.300726.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	69.690.000	75.700.000	6.010.000	perjalanan dinas banyak yang tidak terserap dikarenakan keberangkatan berupa tim
3007.300726.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	30.982.000	19.957.000	-	11.025.000 perjalanan dinas banyak yang tidak terserap dikarenakan keberangkatan berupa tim
3007.300726.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	45.000.000	45.000.000	-	
3007.300726.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	25.825.000	25.825.000	-	



3007.300726.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3007.300726.21.029	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
3007.300726.21.017	Penyusunan Renstra SKPD		-	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIHARA	533.953.200	519.260.700	- 14.692.500	
3007.300727.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	309.177.200	309.177.200	-	
3007.300727.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	27.000.000	-	
3007.300727.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000	60.000.000	-	
3007.300727.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.100.400	67.100.400	-	
3007.300727.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.500.000	10.500.000	-	
3007.300727.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.986.800	16.986.800	-	
3007.300727.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.155.000	10.155.000	-	
3007.300727.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.950.000	40.950.000	-	
3007.300727.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	3.945.000	3.945.000	-	
3007.300727.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	24.425.000	24.425.000	-	
3007.300727.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	48.115.000	48.115.000	-	
3007.300727.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	21.440.000	21.440.000	-	
3007.300727.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.440.000	21.440.000	-	



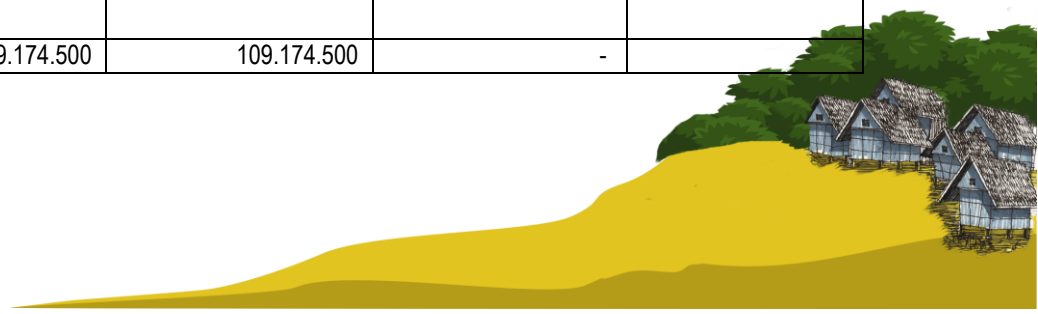
3007.300727.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.800.000	12.800.000	-	
3007.300727.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.800.000	12.800.000	-	
3007.300727.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	175.843.500	175.843.500	-	
3007.300727.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	78.673.500	78.673.500	-	
3007.300727.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	20.980.000	20.980.000	-	
3007.300727.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	44.990.000	44.990.000	-	
3007.300727.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	31.200.000	31.200.000	-	
3007.300727.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.692.500	-	-	14.692.500
3007.300727.21.018	Penyusunan Renja SKPD	14.692.500	-	-	14.692.500
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN BAYAH	571.966.000	571.966.000	-	
3007.300728.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	272.800.000	282.010.000	9.210.000	
3007.300728.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	14.000.000	-	
3007.300728.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	42.000.000	42.000.000	-	
3007.300728.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.500.000	38.500.000	-	
3007.300728.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.000.000	17.000.000	-	
3007.300728.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.500.000	11.500.000	-	
3007.300728.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.300.000	48.325.000	25.000	
3007.300728.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.500.000	31.500.000	-	
3007.300728.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.000.000	79.185.000	9.185.000	



3007.300728.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	42.306.000	42.306.000	-	
3007.300728.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42.306.000	42.306.000	-	
3007.300728.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300728.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	-	
3007.300728.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	229.360.000	220.150.000	- 9.210.000	
3007.300728.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	93.600.000	98.190.000	4.590.000	Penunjang kegiatan paskibra
3007.300728.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	37.700.000	35.700.000	- 2.000.000	Efisiensi anggaran, narasumber direncanakan 4 orang dilaksanakan 2 orang
3007.300728.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	52.660.000	52.660.000	-	
3007.300728.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	45.400.000	33.600.000	- 11.800.000	perjalanan dinas di PATEN tidak memerlukan, cukup dari perjalanan dinas administrasi perkantoran (jarak tempuh dibawah 5 km)
3001.300728.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300728.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	



				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CIBEBER	722.016.000	722.016.000	-	
3007.300729.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	378.000.000	323.000.000	- 55.000.000	
3007.300729.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	9.600.000	-	
3007.300729.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	41.790.000	41.790.000	-	
3007.300729.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	50.503.000	50.503.000	-	
3007.300729.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.200.000	2.200.000	-	
3007.300729.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.125.000	9.125.000	-	
3007.300729.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.112.000	9.112.000	-	
3007.300729.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.400.000	93.000.000	- 56.400.000	
3007.300729.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	
3007.300729.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.980.000	19.980.000	-	
3007.300729.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	86.290.000	87.690.000	1.400.000	Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten
3007.300729.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	65.000.000	120.000.000	55.000.000	
3007.300729.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	65.000.000	120.000.000	55.000.000	Pesanggrahan 30 Jt, Rehab Garasi dan ruangan arsip 25 Jt
3007.300729.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.362.500	12.362.500	-	
3007.300729.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.362.500	12.362.500	-	
3007.300729.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	255.470.500	255.470.500	-	
3007.300729.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	109.174.500	109.174.500	-	



3007.300729.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	43.046.000	43.046.000	-	
3007.300729.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	87.100.000	87.100.000	-	
3007.300729.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	16.150.000	16.150.000	-	
3001.300729.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.183.000	11.183.000	-	
3001.300729.21.017	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	
3001.300729.21.018	Penyusunan Renja SKPD	11.183.000	11.183.000	-	
				-	
URUSAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA			-	
SKPD	KECAMATAN CILOGRANG	585.776.500	585.776.500	-	
3007.300730.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	303.768.000	303.768.000	-	
3007.300730.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.920.000	13.920.000	-	
3007.300730.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	49.000.000	49.000.000	-	
3007.300730.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.625.000	36.625.000	-	
3007.300730.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.200.000	2.200.000	-	
3007.300730.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.755.000	20.755.000	-	
3007.300730.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.378.000	15.378.000	-	
3007.300730.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.290.000	52.290.000	-	
3007.300730.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	-	
3007.300730.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.390.000	35.390.000	-	
3007.300730.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	73.170.000	73.170.000	-	



3007.300730.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	27.841.000	27.841.000	-	
3007.300730.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27.841.000	27.841.000	-	
3007.300730.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.400.000	11.400.000	-	
3007.300730.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.400.000	11.400.000	-	
3007.300730.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	230.267.500	230.267.500	-	
3007.300730.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	91.114.750	91.114.750	-	
3007.300730.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	35.000.000	35.000.000	-	
3007.300730.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	59.810.000	59.810.000	-	
3007.300730.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	44.342.750	44.342.750	-	
3001.300730.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000	12.500.000	-	
3001.300730.21.018	Penyusunan Renja SKPD	12.500.000	12.500.000	-	
	JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG	963.177.760.639	1.194.519.144.912	231.341.384.273	



[V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program Yang Mengalami Perubahan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan hasil dari formulasi rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, terutama mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.

Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 5 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 terdiri dari 20 program, prioritas 2 mencakup 40 program, prioritas 3 mencakup 31 program, prioritas 4 mencakup 50 program, dan prioritas 5 terdiri dari 9 program. Program-program pembangunan tahun 2018 tersebut akan dijalankan oleh 61 Perangkat Daerah (PD). Daftar program pembangunan perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1 selanjutnya untuk daftar program pembangunan dan pagu indikatif sesuai dengan Perangkat Daerah (PD) penanggungjawabnya dapat dilihat pada lampiran.



Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

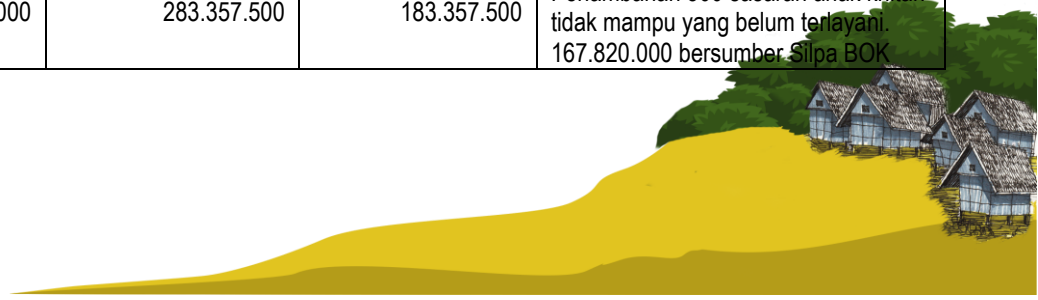
KODE	PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2018	P-APBD 2018 (input Renja Fasilitas)	BERTAMBAH / BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
SKPD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	215.278.370.669	227.634.620.669	12.356.250.000	
11	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	212.751.191.070	224.512.441.070	11.761.250.000	
1101.110101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.594.583.516	6.849.133.516	254.550.000	
1101.110101.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.342.000	17.342.000	5.000.000	Pemeliharaan rutin AC
1101.110101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.840.275.716	3.929.275.716	89.000.000	Penyediaan Server dan aplikasi USBN SMP
1101.110101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	25.000.000	33.280.000	8.280.000	
1101.110101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	82.369.000	132.389.000	50.020.000	
1101.110101.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	144.637.000	246.887.000	102.250.000	
1101.110101.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	47.226.214.620	61.142.214.620	13.916.000.000	
1101.110101.16.041	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD	2.402.344.000	5.818.344.000	3.416.000.000	sumber anggaran Silpa 2017 3.700.100.200
1101.110101.16.106	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)		5.500.000.000	5.500.000.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.107	Pengadaan Meubelair SD (Bantuan Keuangan Provinsi)		500.000.000	500.000.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.108	Pengadaan Meubelair SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)		500.000.000	500.000.000	Bankeu 2018
1101.110101.16.109	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)		3.113.250.000	3.113.250.000	Bankeu 2018



1101.110101.16.110	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)		886.750.000	886.750.000	Banque 2018
1101.110101.23	PROGRAM BOS	154.442.300.000	152.033.000.000	2.409.300.000	
1101.110101.23.001	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP	154.442.300.000	152.033.000.000	2.409.300.000	Penyesuaian dengan SK Gubernur Banten tentang Pemberian dana BOS TA 2018 dan penambahan anggaran dari Silpa BOS 2017 sebesar 2.858.606.717
12	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	2.527.179.599	3.122.179.599	595.000.000	
1216.110101.15.005	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	326.510.000	326.510.000	-	
1216.110101.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.322.472.399	1.517.472.399	195.000.000	
1216.110101.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	189.866.000	384.866.000	195.000.000	Studi Kelayakan Pemugaran Bekas Rumah Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, penambahan biaya makan minum Keg FGD, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Lebak, dan Perubahan nama pada Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan dari "Belanja Cetak Buku Tentang Seren taun" menjadi Belanja cetak buku tentang Cagar Budaya" dan "Foto Copy FGD Pembuatan Buku Seren Taun" menjadi "Foto Copy FGD Pembuatan Buku Cagar Budaya"



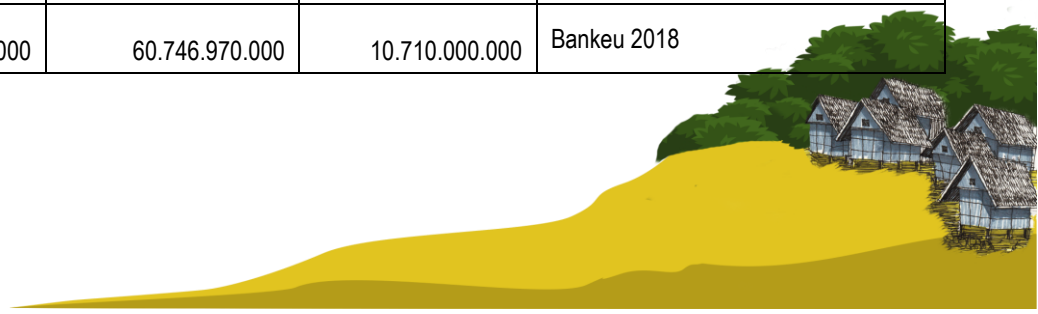
1216.110101.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	592.336.700	992.336.700	400.000.000	
1216.110101.17.004	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	271.044.200	671.044.200	400.000.000	
SKPD	DINAS KESEHATAN	121.986.310.775	148.993.747.782	27.007.437.007	
1102.110201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.009.835.800	3.188.605.800	178.770.000	
1102.110201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	642.000.000	672.000.000	30.000.000	Untuk memenuhi kenaikan tarif dasar listrik dan dibeberapa puskesmas menambah daya listrik
1102.110201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	54.048.000	202.818.000	148.770.000	Penyediaan pemulihan gizi pasien rawat inap berupa Snack dan makan pagi, siang dan sore (8265 Posrsi)
1102.110201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.250.500	52.250.000	35.000.500	
1102.110201.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	87.250.500	47.250.000	40.000.500	Untuk memenuhi kegiatan belanja listrik dan peralatan gedung kantor, sehingga anggaran ini di maksimalkan.
1102.110201.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	5.000.000	5.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan perawatan service ac, dikarenakan harus melakukan service minimal 6 bulan sekali.
1102.110201.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	8.821.099.000	13.821.099.000	5.000.000.000	
1102.110201.15.007	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAU)	-	5.000.000.000	5.000.000.000	Penambahan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar, Laboratorium, obat gigi, program dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.. Sumber Silpa 2017
1102.110201.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	93.615.582.200	112.307.198.707	18.691.616.507	
1102.110201.16.001	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	100.000.000	283.357.500	183.357.500	Penambahan 300 sasaran anak khitan tidak mampu yang belum terlayani. 167.820.000 bersumber Silpa BOK



					2017
1102.110201.16.016	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	3.231.750.000	9.445.393.500	6.213.643.500	Silpa 2017 (bagi hasil provinsi/pajak rokok dan Silpa BPJS 2017)
1102.110201.16.025	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	54.900.330.000	63.913.195.507	9.012.865.507	Adanya Silpa JKN Tahun 2018
1102.110201.16.026	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	9.845.950.000	13.077.700.000	3.231.750.000	Tambahan 3 bulan (Oktober s.d Desember) Tenaga Suporting Staf Kesehatan
1102.110201.16.031	Pembinaan upaya kesehatan rujukan	50.000.000	100.000.000	50.000.000	Pengamanan Posko Kesehatan pendukung Kegiatan PHBN dan hari Jadi Kab. Lebak
1102.110201.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	121.577.000	161.577.000	40.000.000	
1102.110201.21.006	Pengawasan dan pengendalian Lingkungan	46.027.000	86.027.000	40.000.000	Penanganan limbah medis
1102.110201.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	5.774.525.275	8.656.576.275	2.882.051.000	
1102.110201.25.010	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	5.500.000.000	5.850.000.000	350.000.000	Bankeu 2018
1102.110201.25.037	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Keuangan Provinsi)		2.250.000.000	2.250.000.000	Bankeu 2018
1102.110201.25.038	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Bantuan Keuangan Provinsi)		282.051.000	282.051.000	Bankeu 2018
1102.110201.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	9.543.271.000	9.793.271.000	250.000.000	



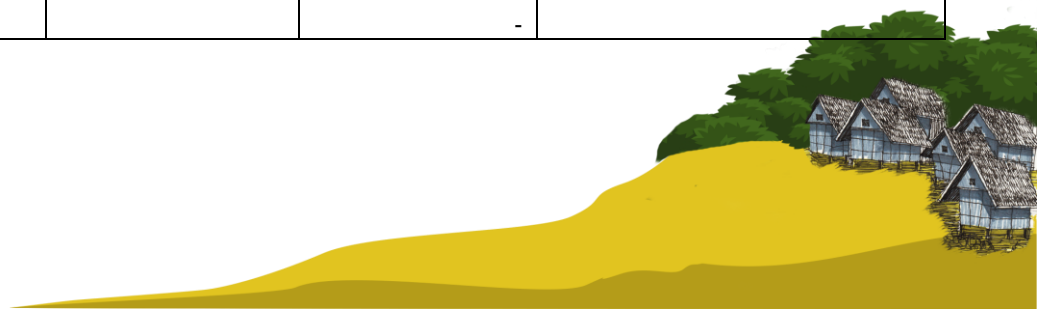
1102.110201.32.007	Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak (Bantuan Keuangan Provinsi)		250.000.000	250.000.000	Bankeu 2018
SKPD	RSUD DR. ADJIDARMO	149.009.945.000	180.460.101.511	31.450.156.511	
1102.110202.34	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	142.900.000.000	174.350.156.511	31.450.156.511	
1102.110202.34.001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Bidang Umum dan Keuangan BLUD	83.500.000.000	111.950.156.511	28.450.156.511	Penambahan Anggaran untuk alokasi biaya cetak, diklat, dan biaya jasa layanan kesehatan
1102.110202.34.002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Bidang Pelayanan	59.400.000.000	62.400.000.000	3.000.000.000	Penambahan Anggaran untuk alokasi biaya cetak, diklat, dan biaya jasa layanan kesehatan
SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	233.995.525.785	345.573.088.785	111.577.563.000	
1103.110301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.607.225.000	1.612.225.000	5.000.000	
1103.110301.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.000.000	40.000.000	5.000.000	Kekurangan
1103.110301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.857.444.850	10.865.444.850	8.000.000	
1103.110301.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	3.960.780.000	3.968.780.000	8.000.000	TP4D
1103.110301.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	125.650.000	-	125.650.000	
1103.110301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	287.025.000	412.675.000	125.650.000	Aula Rapat DPUPR dan 3 Kantor UPT
1103.110301.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	13.787.005.965	13.689.302.215	97.703.750	
1103.110301.15.012	Pembangunan Jembatan (kewajiban 2016)	97.703.750	-	97.703.750	
1103.110301.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	88.955.060.550	186.435.463.750	97.480.403.200	
1103.110301.18.008	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)	50.036.970.000	60.746.970.000	10.710.000.000	Bankeu 2018



1103.110301.18.010	Penataan jalan Dalam Kota	2.478.950.000	2.486.950.000	8.000.000	TP4D
1103.110301.18.019	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (kewajiban 2016)	35.596.800	-	35.596.800	
1103.110301.18.034	Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan (DAK Penugasan)	17.369.954.000	17.385.954.000	16.000.000	
1103.110301.18.036	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Keuangan Provinsi)		86.782.000.000	86.782.000.000	Bankeu 2018
1103.110301.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.423.970.000	2.453.970.000	30.000.000	
1103.110301.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	447.020.000	477.020.000	30.000.000	
1103.110301.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	13.892.643.350	13.928.043.350	35.400.000	
1103.110301.24.001	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	193.246.000	228.646.000	35.400.000	Tambahan Perjalanan dinas
1103.110301.27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	15.581.836.000	15.632.131.000	50.295.000	
1103.110301.27.011	PAP Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	251.728.000	271.728.000	20.000.000	TP4D
1103.110301.27.012	PAP Program PAMSIMAS	133.585.000	162.645.000	29.060.000	TP4D
1103.110301.27.013	PAP Program SANIMAS	91.864.000	85.099.000	-	
1103.110301.27.035	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Penugasan)	6.796.630.000	6.804.630.000	8.000.000	
1103.110301.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	5.780.062.850	5.790.504.850	10.442.000	



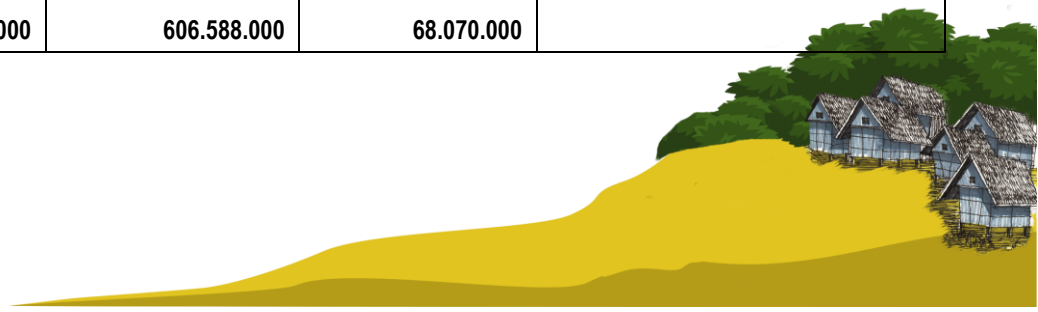
1103.110301.28.008	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	5.673.090.000	5.683.532.000	10.442.000	TP4D
1103.110301.29	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	5.275.468.250	4.883.923.250	391.545.000	
1103.110301.29.002	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	4.720.164.000	4.728.619.000	8.455.000	
1103.110301.29.007	Pembangunan/peningkatan infrastruktur (Lanjutan)	400.000.000	-	400.000.000	
1103.110301.30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	71.843.628.170	96.744.553.720	24.900.925.550	
1103.110301.30.002	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	44.448.633.200	57.738.633.200	13.290.000.000	bersumber dari Silpa Bankeu 2017 sebesar 8.956.077.815
1103.110301.30.003	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	1.804.180.000	2.264.357.000	460.177.000	Ds. Cimandiri, Ds. Sukaresmi
1103.110301.30.027	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban 2016)	24.669.000	-	24.669.000	
1103.110301.30.029	Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (kewajiban 2016)	27.381.550	-	27.381.550	
1103.110301.30.038	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (kewajiban 2016)	15.200.900	-	15.200.900	
1103.110301.30.039	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)		11.218.000.000	11.218.000.000	Bankeu 2018
1103.110301.31	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	568.061.000	618.061.000	50.000.000	
1103.110301.31.010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	54.680.000	84.680.000	30.000.000	
1103.110301.31.011	Revisi rencana tata ruang	513.381.000	533.381.000	20.000.000	Perjalanan Dinas
3001.110301.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	1.359.971.000	856.317.000	503.654.000	
3001.110301.24.011	Kegiatan Perencanaan Teknis.	769.551.000	265.897.000	503.654.000	
				-	



SKPD	DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.554.756.050	9.990.549.050	435.793.000	
1104.110401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	637.315.800	648.955.800	11.640.000	
1104.110401.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.150.000	69.790.000	11.640.000	Penambahan anggaran untuk pengadaan kursi rapat
1104.110401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	365.000.000	555.000.000	190.000.000	
1104.110401.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	365.000.000	555.000.000	190.000.000	
1104.110401.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.353.056.600	2.653.056.600	300.000.000	
1104.110401.16.007	Penyediaan PSU kawasan permukiman	2.336.362.200	2.636.362.200	300.000.000	Penambahan anggaran untuk pembangunan 3 unit MCK di 3 Desa 2 Kecamatan ..72.159.000 bersumber Silpa 2017
1104.110401.18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	47.750.000	5.090.000	42.660.000	
1104.110401.18.004	PAP Penanggulangan Rumah Korban Bencana	47.750.000	5.090.000	42.660.000	
1104.110401.19	PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH	1.628.633.650	2.428.633.650	800.000.000	
1104.110401.19.003	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh (Bantuan Keuangan Provinsi)		800.000.000	800.000.000	
1204.110401.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	3.157.600.000	2.297.413.000	860.187.000	
1204.110401.16.001	Penataan penguasaan, kepemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.968.000.000	2.107.813.000	860.187.000	Efisiensi Anggaran



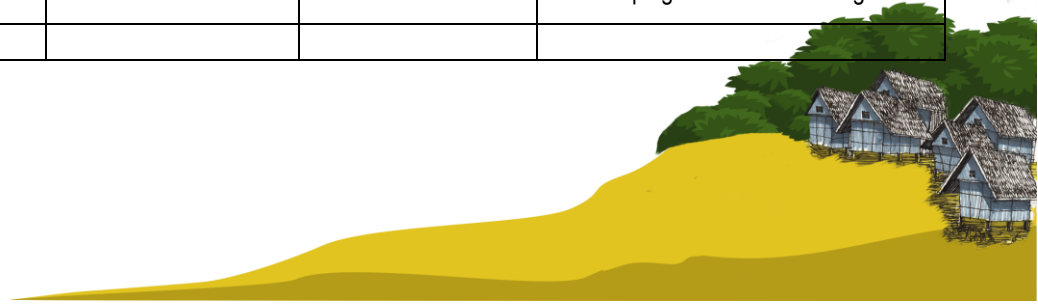
3001.110401.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	360.650.000	397.650.000	37.000.000	
3001.110401.24.011	Kegiatan Perencanaan Teknis.	146.850.000	206.850.000	60.000.000	Penambahan anggaran untuk tim panitia penyerahan aset
3001.110401.24.012	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan .	100.000.000	77.000.000	23.000.000	- Efisiensi Anggaran
SKPD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.542.680.000	4.752.620.000	209.940.000	
1105.110501.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	730.700.000	734.370.000	3.670.000	
1105.110501.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.700.000	11.370.000	3.670.000	penambahan volume mamin rapat
1105.110501.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000	319.000.000	304.000.000	
1105.110501.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	319.000.000	304.000.000	penataan gedung kantor berupa penambahan atau perluasan gedung
1105.110501.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	2.500.530.000	2.749.600.000	249.070.000	
1105.110501.15.007	Operasi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	2.110.530.000	2.234.600.000	124.070.000	penambahan kegiatan operasi penertiban dan penyiapan penerapan perda PKL
1105.110501.15.011	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		125.000.000	125.000.000	sosialisasi Perda PKL
1105.110501.21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN	549.950.000	203.150.000	346.800.000	
1105.110501.21.009	Pengamanan pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	549.950.000	203.150.000	346.800.000	-
SKPD	DINAS SOSIAL	3.753.925.000	3.826.925.000	73.000.000	
1106.110601.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	538.518.000	606.588.000	68.070.000	



1106.110601.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	130.000.000	198.070.000	68.070.000	Banyaknya undangan dari Pusat dengan biaya daerah sd Maret 2018 sudah terserap 77 %
1106.110601.16	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2.213.584.000	2.206.014.000	7.570.000	
1106.110601.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	75.000.000	63.370.000	11.630.000	
1106.110601.16.018	Operasional Bantuan Sosial dan Kartu Lebak Sejahtera	673.134.000	636.694.000	36.440.000	
1106.110601.16.019	Pemberiaan Bantuan Jaminan Hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS), Orang terlantar, Eks Penyandang Kusta dan Tuna Netra	125.000.000	165.500.000	40.500.000	Biaya Penanganan ODGJ sampai dengan Bulan Maret telah terserap untuk 20 orang, biaya tambahan untuk antisipasi penanganan ODGJ pada bulan bulan selanjutnya
1106.110601.22	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	5.000.000	17.500.000	12.500.000	
1106.110601.22.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	5.000.000	17.500.000	12.500.000	Tidak tersedia biaya untuk pemulsaraan jenazah sedang kan sd Maret 2018 sudah 3 orang tidak dikenal di kubur makam org tdk dikenal
SKPD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.272.300.000	3.272.300.000	-	
SKPD	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.515.867.760	3.731.759.760	215.892.000	
1203.120301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	606.153.000	693.279.000	87.126.000	
1203.120301.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.931.000	78.392.000	10.461.000	Pemabnahan jumlah ATK untuk penambahan kertas dan matrei tempel



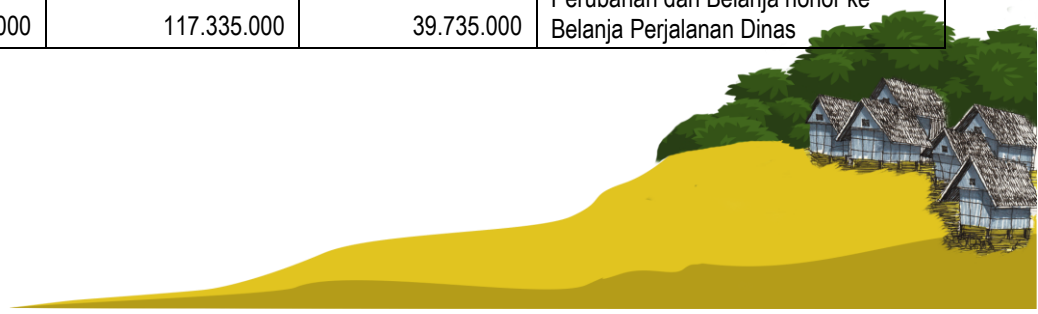
1203.120301.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.800.000	10.100.000	2.300.000	penambahan pembuatan spanduk dan penggandaan SPJ
1203.120301.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.890.000	890.000	penambahan MCB dan peralatan listrik lainnya
1203.120301.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.620.000	205.240.000	29.620.000	penambahan anggaran untuk pengadaan handycam dan motor roda 3
1203.120301.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	49.000.000	60.000.000	11.000.000	penambahan jumlah anggaran untuk biaya perjalanan luar daerah lainnya
1203.120301.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.091.000	257.091.000	200.000.000	
1203.120301.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	57.091.000	257.091.000	200.000.000	Pemagaran, perbaikan sarana gedung kantor (kerusakan lantai), penyediaan grai Toko Tani Indonesia
1203.120301.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.754.623.760	2.683.389.760	71.234.000	
1203.120301.15.001	Penanganan daerah rawan pangan	193.800.000	219.000.000	25.200.000	pergeseran jenis belanja karena Belum ada honorarium pejabat pengadaan, PPK dan PPHP untuk kegiatan pengadaan paket bantuan pangan dan penambahan honor tim dewan ketahanan pangan
1203.120301.15.014	Pengembangan desa mandiri pangan	146.700.000	148.800.000	2.100.000	Terdapat anggaran yang tidak diserap dari belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi desa mandiri pangan yang dirubah peruntukannya menjadi biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring desa mandiri pangan dan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan membutuhkan Honorarium Non PNS untuk Pendamping Desa Mandiri Pangan
1203.120301.15.021	Pengembangan sistem informasi pasar				



		44.380.000	49.380.000	5.000.000	
1203.120301.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	494.900.000	480.400.000	14.500.000	Untuk Efektif dan Efisiensi kegiatan
1203.120301.15.023	Koordinasi kebijakan perberasan	831.200.000	737.666.000	93.534.000	Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD
1203.120301.15.040	Penganekeagaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat	218.000.000	222.500.000	4.500.000	Untuk keperluan honorarium non PNS (Penambahan tenaga kerja (TKS))
SKPD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.660.759.800	10.247.345.800	586.586.000	
1205.120501.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.619.258.800	2.649.258.800	30.000.000	
1205.120501.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	44.250.000	5.750.000	Barang cetakan berupa Blanks LHP Laboratorium telah dianggarkan pada Keg. Peningkatan Laboratorium Lingkungan dan selisih lebih dialihkan ke Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1205.120501.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	135.750.000	35.750.000	Kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
1205.120501.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	128.000.000	178.000.000	50.000.000	
1205.120501.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium	75.000.000	125.000.000	50.000.000	Pemeliharaan peralatan laboratorium harus dilakukan secara periodik karena berpengaruh terhadap validitas data hasil pengujian
1205.120501.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.096.236.000	3.408.115.000	311.879.000	



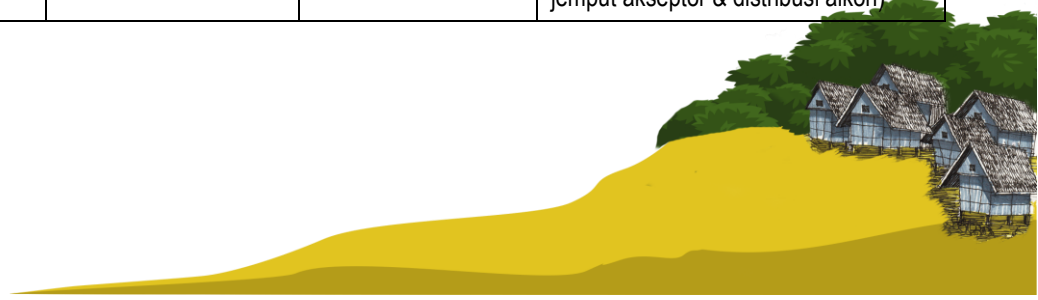
1205.120501.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	810.684.000	1.083.434.000	272.750.000	Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan persampahan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan
1205.120501.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	50.000.000	89.129.000	39.129.000	(-) Adanya perubahan harga dan volume (-) Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah
1205.120501.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.522.800.000	1.580.232.000	57.432.000	
1205.120501.16.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	148.650.000	163.010.000	14.360.000	Bertambahnya jumlah kegiatan dan/atau usaha berdampak pada lingkungan maka akan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
1205.120501.16.018	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	120.000.000	132.170.000	12.170.000	Diperlukan Sekolah Adiwiyata baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional Mandiri yang berkelanjutan
1205.120501.16.025	Peningkatan Laboratorium Lingkungan	443.700.000	474.602.000	30.902.000	(-) Kegiatan ini adalah target pendapatan senilai 604.450.000 (-) Biaya pengambilan sampel untuk uji laboratorium dibebankan kepada perjalanan dinas dalam daerah (-) Pada tahun anggaran 2017 perjalanan dinas untuk pengambilan sampel senilai 80.724.800 dengan target PAD sebesar Rp. 504.010.000 sedangkan pada tahun 2018 biaya pengambilan sampel senilai Rp. 45.156.000 dengan target PAD sebesar Rp. 604.450.000
1205.120501.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	77.600.000	117.335.000	39.735.000	
1205.120501.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	77.600.000	117.335.000	39.735.000	Perubahan dari Belanja honor ke Belanja Perjalanan Dinas



1205.120501.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.184.575.000	1.144.840.000	39.735.000	-
1205.120501.19.006	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1.036.375.000	996.640.000	39.735.000	- Adanya penambahan output dan outcome pada tolok ukur kinerja serta perubahan rincian obyek dan volume belanja
1205.120501.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	771.090.000	908.365.000	137.275.000	
1205.120501.24.005	Penataan RTH	771.090.000	908.365.000	137.275.000	Penambahan tanaman bunga untuk penyulaman taman, bertambahnya lokasi taman dan penambahan fasilitas publik (taman bermain)
SKPD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.233.000.000	5.701.840.000	468.840.000	
1206.120601.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.510.337.000	1.979.177.000	468.840.000	
1206.120601.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.180.000	542.590.000	417.410.000	kebutuhan Ribbon dan toner e KTP dan KK
1206.120601.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	378.980.000	380.410.000	1.430.000	Belum terpenuhinya honor pejabat pengadaan barang dan jasa dan biaya penyusunan dokumen pengadaan
1206.120601.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	277.085.000	327.085.000	50.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan anggaran operasional perjalanan dinas luar daerah.
SKPD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.837.156.750	3.002.791.750	165.635.000	
1207.120701.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	710.192.500	759.002.500	48.810.000	



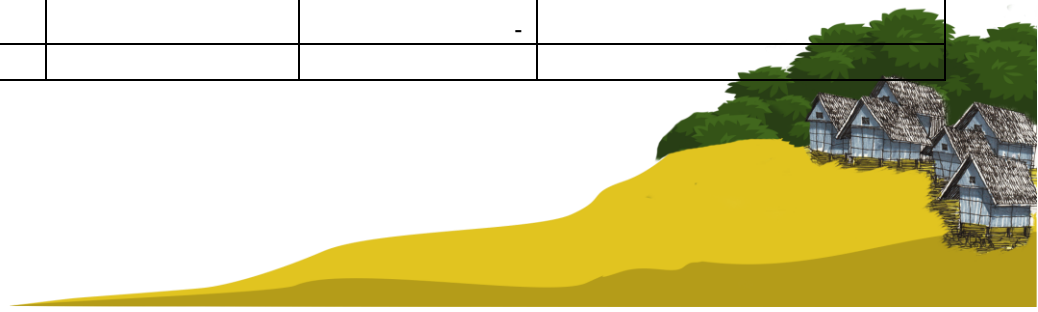
1207.120701.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000	74.400.000	4.800.000	Kekurangan Anggaran
1207.120701.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	122.715.000	142.715.000	20.000.000	Penambahan Anggaran Karena ada tambahan 1 Unit Kend. R.4 dalam kondisi rusak
1207.120701.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	40.000.000	20.000.000	-	
1207.120701.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000	20.000.000	-	Pergeseran
1207.120701.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	504.590.000	543.590.000	39.000.000	
1207.120701.18.003	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	201.000.000	240.000.000	39.000.000	Pergeseran dan Kekurangan Anggaran
1215.120701.15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	103.000.000	137.075.000	34.075.000	
1215.120701.15.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	103.000.000	137.075.000	34.075.000	Kekurangan Anggaran
3002.120701.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	227.938.750	277.938.750	50.000.000	
3002.120701.16.004	Penunjang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Desa	227.938.750	277.938.750	50.000.000	Pergeseran dan Kekurangan Anggaran
				-	
SKPD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.035.485.500	13.496.385.500	460.900.000	
1208.120801.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	480.000.000	556.000.000	76.000.000	
1208.120801.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	78.000.000	128.000.000	50.000.000	Banyaknya kendaraan roda 4 yang mengalami rusak berat & adanya penambahan biaya pemeliharaan kendaraan sebanyak 2 unit (Mobil antar jemput akseptor & distribusi alkon)



1208.120801.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000	20.000.000	Kekurangan pengadaan sarana peralatan kantor seperti AC, Filling Kabinet dll sebagai penunjang administrasi
1208.120801.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.200.000	70.200.000	6.000.000	Adanya penambaham volume makan minum harian pegawai pada DP2KBP3A
1208.120801.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	442.800.000	562.800.000	120.000.000	
1208.120801.17.004	Pelayanan KB medis operasi	442.800.000	562.800.000	120.000.000	Sumber anggaran Silpa 2017
1202.120801.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	195.800.000	295.800.000	100.000.000	
1202.120801.15.001	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	195.800.000	295.800.000	100.000.000	Untuk peringatan Hari Anak Nasional dan Pengiriman 10 Duta Anak ke Kongres Anak Nasional di Belitong Timur
1202.120801.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	97.750.000	162.650.000	64.900.000	
1202.120801.16.005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	73.650.000	138.550.000	64.900.000	Untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (Anugrah bidang PP/PA)
1202.120801.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	82.300.000	182.300.000	100.000.000	
1202.120801.17.006	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	23.650.000	123.650.000	100.000.000	Adanya indikator kinerja PPPA yang belum terpenuhi dan harus segera di laporka sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Daerah berupa pembentukan 12 PATBM



				-	
SKPD	DINAS PERHUBUNGAN	11.736.376.400	14.837.539.150	3.101.162.750	
1209.120901.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.556.653.000	11.230.766.000	2.674.113.000	
1209.120901.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.900.924.000	10.498.930.000	2.598.006.000	Belanja jasa listrik PJU (3 Bulan)
1209.120901.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	228.625.000	304.732.000	76.107.000	Untuk memenuhi kekurangan anggaran karena ada penambahan kendaraan dinas baru yang terakomodasi pada rencana tahun ini
1209.120901.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1.046.872.400	1.386.939.400	340.067.000	
1209.120901.16.008	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	919.933.000	1.260.000.000	340.067.000	Memenuhi kelengkapan untuk kegiatan MTQ PJU MTQ Tingkat Kecamatan Gunung Kencana , PJU AC LED
1209.120901.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.196.436.000	1.209.936.000	13.500.000	
1209.120901.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	458.390.000	471.890.000	13.500.000	
1209.120901.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	339.766.000	413.248.750	73.482.750	
1209.120901.20.006	Pengadaan tanda bukti lulus uji dan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	339.766.000	413.248.750	73.482.750	Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dimasa angkutan lebaran, natal dan tahun baru maka perlu dilaksanakan pengawasan persyaratan teknis laik jalan melalui inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (Rampcheck) terhadap angkutan umum.
				-	
SKPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				



		3.855.252.000	3.855.252.000	-	
1210.121001.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	785.182.000	793.058.100	7.876.100	
1210.121001.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.442.000	220.318.100	7.876.100	Adanya Penambahan daya dari 3.500 ke 10.000
1210.121001.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	659.550.000	677.429.000	17.879.000	
1210.121001.15.010	Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi	298.350.000	294.424.000	- 3.926.000	Efisiensi Anggaran, untuk penyiar pengganti yang tidak terserap penuh dan masih dalam proses menemukan penyiar pengganti yang bisa membantu operasional Radio Multatuli FM
1210.121001.15.011	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi dan Penyiaran	50.000.000	71.805.000	21.805.000	Dalam rangka mengikuti/menghadiri Bimtek, Rakor dan Konsultasi terkait dengan KIP (Komunikasi dan informasi publik)
1210.121001.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	257.060.000	253.660.000	- 3.400.000	
1210.121001.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	257.060.000	253.660.000	- 3.400.000	Efisiensi Anggaran, tanpa mengurangi output
1214.121001.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	331.000.000	305.000.000	- 26.000.000	
1214.121001.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	239.800.000	206.000.000	- 33.800.000	Adanya Pengurangan Jumlah eksemplar cetak Buku, dan Adanya Koordinasi dengan instansi vertikal dengan pemerintah Provinsi maupun pusat



1214.121001.15.007	Pengolahan dan Pengelolaan Data Elektronik	91.200.000	99.000.000	7.800.000	Peningkatan Koordinasi dengan instansi Vertikal dengan pemerintah provinsi maupun pusat
1215.121001.15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.687.600.000	1.689.244.900	1.644.900	
1215.121001.15.004	Pengembangan, Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Aplikasi Informatika	1.289.800.000	1.339.094.900	49.294.900	
1215.121001.15.005	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	123.650.000	76.000.000	-	Adanya penundaan (Pending) pelaksanaan indeks KAMI : ISO 27001
3001.121001.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000	17.000.000	2.000.000	
3001.121001.21.029	Penyusunan Renja SKPD	15.000.000	17.000.000	2.000.000	
SKPD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.646.000.000	2.784.075.000	138.075.000	
1211.121101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	444.200.000	483.700.000	39.500.000	
1211.121101.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	122.000.000	142.000.000	20.000.000	Penambahan roda 4 sebanyak 3 unit
1211.121101.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.000.000	70.000.000	20.000.000	sampai dengan bulan mei penyerapan sudah habis
1211.121101.01.020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	200.000	-	Berkurangnya pengiriman surat keluar
1211.121101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	76.800.000	75.375.000	1.425.000	
1211.121101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.800.000	75.375.000	-	Adanya pergeseran anggaran untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3001.121101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	30.000.000	130.000.000	100.000.000	



3001.121101.15.004	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	30.000.000	130.000.000	100.000.000	Tersusunnya data/informasi koperasi dan UMKM yang valid dan memenuhi kekurangan kebutuhan output (buku) data koperasi dan umkm bagi stakeholder
SKPD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.488.861.600	3.478.285.600	- 10.576.000	
1212.121201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.761.157.000	1.683.157.000	- 78.000.000	
1212.121201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.200.000	220.200.000	10.000.000	
1212.121201.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	317.769.000	229.769.000	- 88.000.000	Tidak diserap belanja cetak map berlogo DPMPSTSP, karena pengiriman izin melalui pos hanya menggunakan amplop coklat berlogo DPMPSTSP Kabupaten Lebak.
1212.121201.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	386.980.000	454.404.000	67.424.000	
1212.121201.16.012	Diseminasi Informasi Perijinan	242.080.000	309.504.000	67.424.000	Belanja Pakai Habis Pembuatan Papan Pengumuman, Roll Banner, Maklumat, Kotak Pengaduan Pelayanan Perizinan sesuai Renaksi KPK, Honorarium Tim Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan sesuai dengan Renaksi KPK
SKPD	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.233.734.000	8.200.689.000	966.955.000	
1213.121301.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	624.502.500	701.182.500	76.680.000	



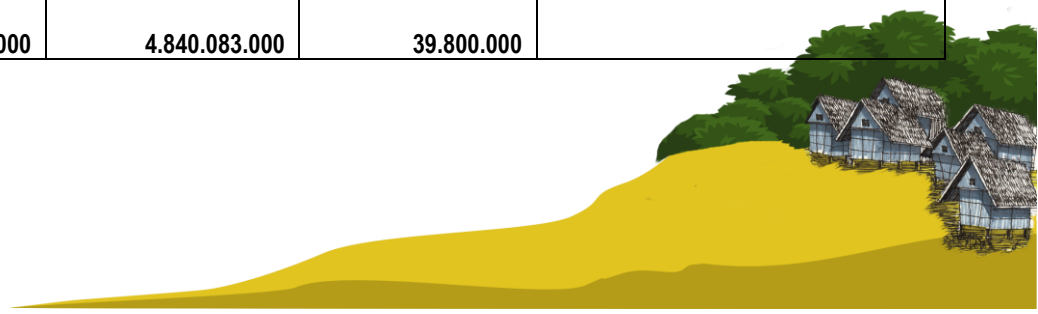
1213.121301.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.080.000	195.560.000	5.480.000	Penambahan anggaran untuk biaya internet dan pemasangan jaringan internet baru
1213.121301.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	73.080.000	126.960.000	53.880.000	adanya kenaikan harga suku cadang untuk kendaraan roda 4
1213.121301.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.980.000	12.890.000	2.910.000	Untuk penambahan biaya pemeliharaan peralatan kerja
1213.121301.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.000.000	64.410.000	14.410.000	Adanya koordinasi dalam dan luar daerah yang tidak terprediksi
1213.121301.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.211.000.000	1.241.000.000	30.000.000	
1213.121301.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	20.000.000	50.000.000	30.000.000	Untuk pembinaan organisasi yang ada di Kab. Lebak
1213.121301.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	4.137.970.000	4.937.995.000	800.025.000	
1213.121301.20.003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (Atlet Pelajar)	1.601.250.000	1.328.275.000	272.975.000	-
1213.121301.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.961.720.000	2.234.720.000	273.000.000	Untuk penambahan biaya PERAPROV dan jasa konsultasi non kontruksi lainnya lari 10 Km
1213.121301.20.008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	500.000.000	1.300.000.000	800.000.000	Penghargaan bagi atlit POPDA, POPCADA, PEPAPROV dan PORPROV
1213.121301.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	848.511.500	908.761.500	60.250.000	
1213.121301.21.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	848.511.500	908.761.500	60.250.000	
SKPD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.801.082.500	3.215.823.900	414.741.400	
1218.121801.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.281.485.500	1.306.441.900	24.956.400	



1218.121801.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328.736.500	353.692.900	24.956.400	Kekurangan anggaran pembelian peralatan dan perlengkapan kantor antara lain : Printer epson, Papan Informasi, Exhaust fan, lemari buku, microtic, partisi record centre
1218.121801.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	50.000.000	84.447.000	34.447.000	
1218.121801.15.008	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Dan Perpustakaan	50.000.000	84.447.000	34.447.000	Pintu Ruang Kerja Arsip, Fire & Smoke Detectid Alarm merupakan Standar Keamanan Ruang Penyimpanan Arsip yang sudah menjadi temuan (TLHP) pengawasan external Provinsi Banten tahun 2017 yang harus segera di penuhi.
1217.121801.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	648.672.000	1.004.010.000	355.338.000	
1217.121801.20.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	188.500.000	188.435.000	- 65.000	Masih minimnya sosok perpustakaan sekolah dan desa yang memenuhi SNP untuk dijadikan kandidat lomba.
1217.121801.20.003	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah		219.849.000	219.849.000	
1217.121801.20.007	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	38.652.000	118.556.000	79.904.000	Adanya Perubahan layanan Carfree Day ke Layanan hari Sabtu dan Minggu Perpustakaan
1217.121801.20.008	kegiatan pelaksanaan koordinasi pengembangan perustakaan	36.900.000	92.550.000	55.650.000	Masih Kurangnya Buku Perpustakaan dan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan
SKPD	DINAS PERIKANAN	3.547.765.500	3.638.221.000	90.455.500	



2001.200101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	624.215.200	624.215.200	-	
2001.200101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.400.000	56.200.000	7.200.000	daya listrik tidak jadi dilakukan penambahan beban/voltase
2001.200101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.670.000	90.870.000	7.200.000	untuk pengadaan meubelair kantor berupa meja front office
2001.200101.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1.332.775.000	1.423.230.500	90.455.500	
2001.200101.20.010	Pembinaan , Pengembangan Perikanan (DAU)	190.035.000	280.490.500	90.455.500	Berubahan jenis belanja dari belanja benih ikan lele menjadi belanja benih ikan mas untuk kegiatan TMMD ..90.455.500 bersumber dari Silpa 2017
SKPD	DINAS PARIWISATA	6.821.541.150	10.153.141.150	3.331.600.000	
2002.200201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	710.566.000	1.270.566.000	560.000.000	
2002.200201.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	102.000.000	152.000.000	50.000.000	- Belanja Penggantian Suku Cadang (service berat)
2002.200201.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.400.000	648.400.000,00	460.000.000	- Belanja modal Pengadaan Alat Studio (videotron, tv, sarana balawista)
2002.200201.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	141.044.000	191.044.000	50.000.000	Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah.
2002.200201.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.751.905.000	4.523.505.000	2.771.600.000	
2002.200201.15.005	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	1.226.250.000	3.997.850.000,00	2.771.600.000	Perubahan Nama Event dan Penambahan Event Kegiatan Lebak Unique Carnival, branding angkasa pura, branding commuter line, pekan ekonomi kreatif, launching calender of event
SKPD	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	19.671.212.500	19.671.212.500	-	
SKPD	DINAS PETERNAKAN	4.800.283.000	4.840.083.000	39.800.000	



2003.200302.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	689.042.300	728.842.300	39.800.000	
2003.200302.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000	152.800.000	39.800.000	Kebutuhan Listrik untuk HPT Kebun Rumput Cikulur
SKPD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.122.197.000	20.352.251.000	5.230.054.000	
2004.200401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	728.191.000	828.931.000	100.740.000	
2004.200401.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.330.000	241.000.000	80.670.000	- Pemasangan Kwh baru di kawasan Plaza Lebak Pembayaran perpanjangan sewa cloud server yang akan berakhir pada bulan Desember 2018, dan Penambahan Daya Kantor Disperindag
2004.200401.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.403.000	109.653.000	21.250.000	Penambahan pembelian komputer PC dan printer
2004.200401.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.680.000	42.500.000	1.180.000	- Kesalahan penulisan target kinerja
2004.200401.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	10.528.239.000	15.606.239.000	5.078.000.000	
2004.200401.18.008	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Pasar/Rehabilitasi Pasar	4.072.000.000	5.650.000.000	1.578.000.000	Dengan terbitnya surat hibah Pasar Cipanas dari Kementerian Perdagangan RI, maka perlu dilakukan pembangunan kembali atas Pasar Cipanas ..43.167.500 bersumber dari Silpa 2017
2004.200401.18.018	Revitalisasi Pasar Daerah (Bantuan Keuangan Provinsi)		3.500.000.000	3.500.000.000	Bankek 2018
3001.200401.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	521.767.000	573.081.000	51.314.000	



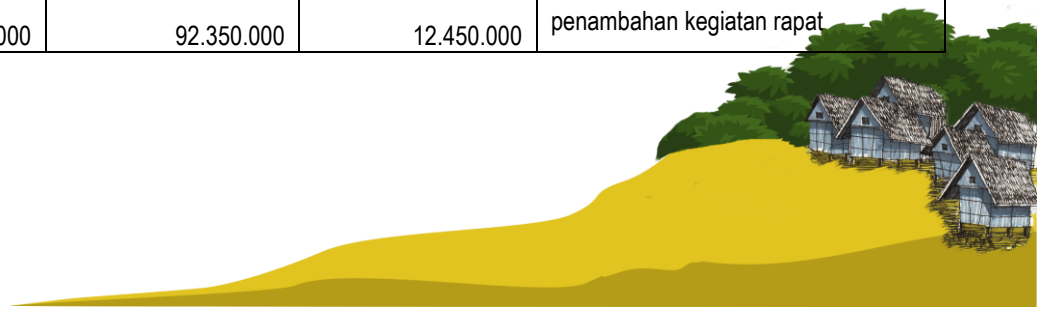
3001.200401.15.015	Penyusunan Data Perencanaan Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar	376.717.000	428.031.000	51.314.000	Penambahan Anggaran Penambahan untuk penyusunan DED Pasar Ciligrang, sebagai dasar pembangunan Pasar Ciligrang tahun 2019 yang bersumber dari DAK. Pergeseran Belanja : 1. Kelebihan jumlah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2. Kesalahan perhitungan belanja penggandaan pembuatan profil
SKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.391.090.000	7.991.649.231	2.600.559.231	
3001.300101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.201.842.000	1.246.292.000	44.450.000	
3001.300101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	125.000.000	- 25.000.000	Penghitungan berdasarkan realisasi sampai dengan Juli.
3001.300101.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	87.073.000	97.073.000	10.000.000	
3001.300101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.450.000	167.900.000	59.450.000	Penambahan PC, Laptop, Monitor, printer dan Hardisk untuk mendukung operasional kerja
3001.300101.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	523.204.000	544.554.000	21.350.000	
3001.300101.15.002	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	224.104.000	245.454.000	21.350.000	
3001.300101.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.773.902.000	1.914.787.231	140.885.231	



3001.300101.21.005	Penyusunan Rancangan RPJMD	176.070.000	254.080.000	78.010.000	Pasal 46 (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.
3001.300101.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	779.820.000	727.927.000	51.893.000	Makan Minum untuk pembiasaan input Simral pada modul perencanaan tidak diperlukan.
3001.300101.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	447.195.000	400.973.231	46.221.769	
3001.300101.21.013	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	158.671.000	319.661.000	160.990.000	Meningkatkan Kapasitas Aparatur
3001.300101.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	207.957.000	2.542.711.000	2.334.754.000	



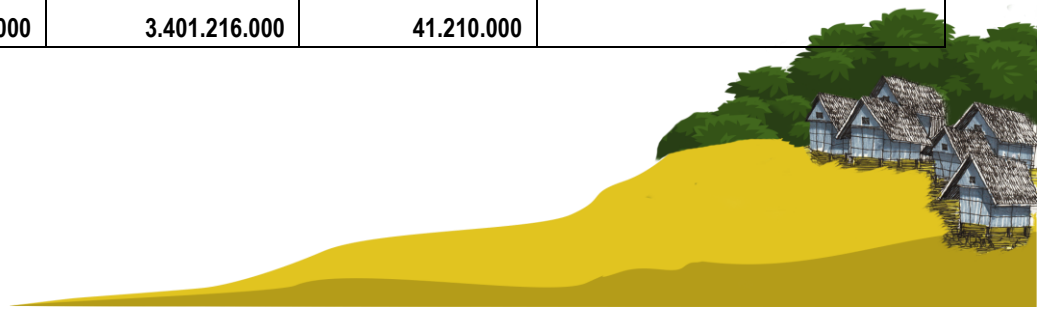
3001.300101.22.014	Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Keuangan Provinsi)		2.334.754.000	2.334.754.000	Penambahan honorarium Tim Penyusun Evaluasi Renja SKPD yang belum terakomodir dan pengurangan belanja perjalanan dinas dalam daerah
3001.300101.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	686.070.000	688.870.000	2.800.000	
3001.300101.23.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	273.764.000	276.564.000	2.800.000	Belum terakomodirnya uang saku peserta rapat Forum Kabupaten Lebak Sehat untuk 28 orang
3004.300101.17	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	193.680.000	130.000.000	63.680.000	
3004.300101.17.002	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Daerah	193.680.000	130.000.000,00	63.680.000	
1103.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	-	120.000.000	120.000.000	
1103.300101.28.014	Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB)		120.000.000,00	120.000.000	Talangan untuk Program FMSRB dari Pusat
SKPD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.010.739.000	8.503.034.000	492.295.000	
3002.300201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.768.917.000	1.796.897.000	27.980.000	
3002.300201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.360.000	252.860.000	3.500.000	penyesuaian rekening
3002.300201.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90.745.000	114.925.000	24.180.000	Pembelian suku cadang kendaraan R4 sebanyak 3 unit dan penambahan BBM
3002.300201.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	565.000.000	559.450.000	5.550.000	Pengurangan honorarium Panitia pengadaan, karena lelang hanya dilaksanakan 1 kali
3002.300201.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.000.000	198.000.000	12.000.000	Pengurangan Belanja spanduk
3002.300201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	79.900.000	92.350.000	12.450.000	penambahan kegiatan rapat



3002.300201.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	344.265.000	349.665.000	5.400.000	penambahan kegiatan rapat
3002.300201.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.306.819.000	5.771.134.000	464.315.000	
3002.300201.15.015	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	283.900.000	278.500.000	5.400.000	-
3002.300201.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	326.526.000	617.453.000	290.927.000	Pensertifikatan tanah Pemda menjadi 50 bidang tanah serta pengadaan plang nama dan patok
3002.300201.15.018	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	399.143.000	421.593.000	22.450.000	Penyerahan Prasaranan dan hibah barang milik daerah
3002.300201.15.023	Penunjang Pelaksanaan APBD	84.501.000	132.343.000	47.842.000	Bertambahnya sistem aplikasi yang dipergunakan sebagai media pelaporan
3002.300201.15.025	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD	150.000.000	161.682.000	11.682.000	Bertambahnya volume SP2D dengan adanya transaksi non tunai
3002.300201.15.030	Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	177.970.000	244.784.000	66.814.000	Penambahan outpu penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
3002.300201.15.034	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	370.500.000	400.500.000	30.000.000	Asistensi BPKP update aplikasi SIMDA BMD
SKPD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.695.490.300	7.029.282.300	1.333.792.000	
3002.300202.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.598.947.300	2.293.164.300	694.217.000	
3002.300202.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	96.300.000	300.000	Adanya Tagihan Abodemen dari PT Telkom
3002.300202.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47.500.000	107.000.000	59.500.000	Adanya Tagihan Perbaikan Printronix dan Keperluan Perbaikan Lainnya



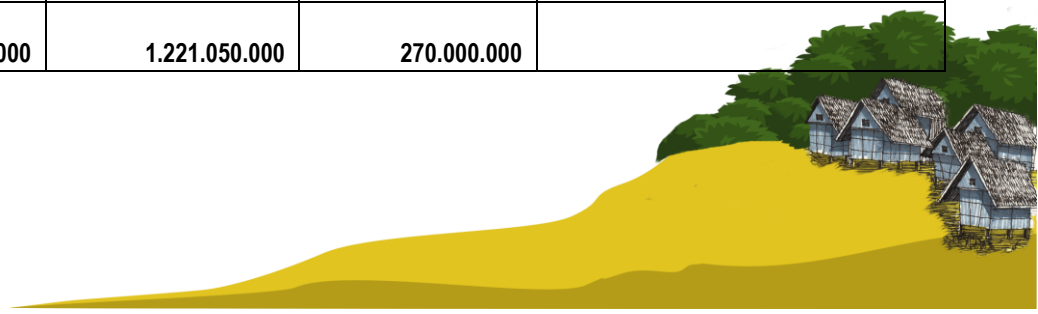
3002.300202.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	302.170.300	477.820.300	175.650.000	Untuk kebutuhan barang kuasi (Dishub, Disperindag, Dinkes, LH dan Bapenda) dan kebutuhan penggandaan
3002.300202.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.517.000	850.484.000	355.967.000	Adanya Penabahan pembuatan aplikasi House To House
3002.300202.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	346.900.000	449.700.000	102.800.000	Adanya Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 20,000,000 dan Perj. Dinas Luar daerah Rp. 80,000,000
3002.300202.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	352.850.000	452.850.000	100.000.000	
3002.300202.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	102.850.000	202.850.000	100.000.000	Adanya Perubahan dari uraian Pos Jaga ke Halaman Parkir dan Penambahan anggaran untuk penataan ruangan arsip dan mushola
3002.300202.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.409.836.000	3.949.411.000	539.575.000	
3002.300202.15.027	Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2	400.000.000	250.000.000	150.000.000	efisiensi anggaran yg tdk terserap pada triw 1 dan 2
3002.300202.15.028	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2	1.183.286.000	1.354.286.000	171.000.000	penambahan utk belanja blangko SPPT, DHKP,gebyar pajak dan sewa kantor UPT
3002.300202.15.036	Pendatan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah	893.550.000	966.844.000	73.294.000	penyesuaian volume kegiatan
3002.300202.15.042	Rekon Pendapatan Asli Daerah	91.000.000	108.980.000	17.980.000	perubahan jumlah volume kegiatan rekon
3002.300202.15.043	Monev dan Pelaporan Piutang Pajak daerah	90.400.000	517.701.000	427.301.000	rekomendasi BPK
SKPD	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.483.416.700	8.524.626.700	41.210.000	
3003.300301.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	3.360.006.000	3.401.216.000	41.210.000	



3003.300301.15.004	Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	204.600.000	220.810.000	16.210.000	
3003.300301.15.025	Monitoring Aparatur dan pengendalian disiplin pegawai	192.700.000	217.700.000	25.000.000	- Adanya Penambahan kasus dari 35 menjadi 40 kasus - Berkurangnya Biaya Pemeriksaan Kesehatan bagi PNS Sakit - Berkurangnya Cetak Spanduk - Penambahan Honorarium Narasumber dari 9 Kali menjadi 18 Kali
SKPD	INSPEKTORAT DAERAH	5.802.406.000	5.802.406.000	-	
SKPD	SEKRETARIAT DAERAH	24.875.153.900	29.315.736.400	4.440.582.500	
3006.300603.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.713.456.900	9.571.098.400	857.641.500	
3006.300603.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.750.000	417.150.000	5.400.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	466.530.000	467.130.000	600.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	353.080.000	358.030.000	4.950.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	335.000.000	340.250.000	5.250.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honorer sesuai dengan masa kerja
3006.300603.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.050.500	1.105.010.000	59.959.500	Akomodir belanja modal peralatan Audio Aula terbatas, CCTV, peralatan kerja pokja ULP & charger multifungsi untuk kendaraan operasional
3006.300603.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.000.000	74.492.000	9.492.000	



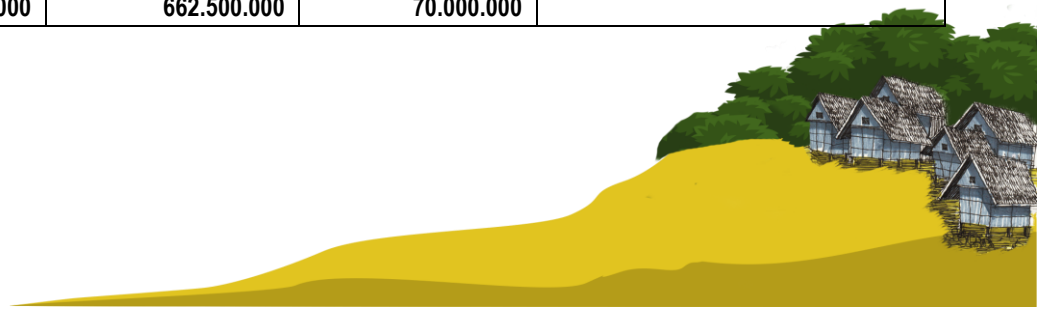
3006.300603.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.972.256.000	3.438.546.000	466.290.000	Pengurangan biaya jamuan harian (At cost) ke jamuan Rapat dialihkan untuk mengakomodir penambahan mamin tamu serta penambahan uang lembur piket dan penyesuaian Honorarium tenaga honoror berdasarkan masa kerja
3006.300603.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.620.600.000	1.926.300.000	305.700.000	
3006.300603.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.077.200.000	2.399.475.000	322.275.000	
3006.300603.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	165.000.000	215.000.000	50.000.000	penambahan biaya pemeliharaan Alun-alun Kota Rangkasbitung
3006.300603.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	729.200.000	741.050.000	11.850.000	Penyesuaian Honorarium tenaga Honoror sesuai dengan masa kerja
3006.300603.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	72.000.000	147.000.000	75.000.000	penambahan biaya pemeliharaan AC dan Sarana Air bersih
3006.300603.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	200.000.000	385.425.000	185.425.000	penambahan belanja alat listrik gedung, pagar, halaman dan alun-alun, dan pemeliharaan peralatan dan mesin
3006.300603.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	951.795.000	1.262.533.000	310.738.000	
3006.300603.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	355.300.000	655.300.000	300.000.000	1. Surat Menteri PAN&RB No. B/08/M.RB.00/2018 ttg E-SAKIP Reviu
				-	2. Peningkatan Nilai B dan BB pada AKIP OPD dan Pemda Kab. Lebak
3006.300603.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	186.895.000	186.895.000	-	
3006.300603.06.005	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	409.600.000	420.338.000	10.738.000	mengakomodir kelancaran dan pelaksanaan tugas dan pelaporan TEPRA
3006.300603.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	951.050.000	1.221.050.000	270.000.000	



3006.300603.19.007	Penanganan Perkara Hukum	268.200.000	538.200.000	270.000.000	Penambahan personil tenaga kuasa penanganan perkara di pengadilan (litigasi) dan penambahan perkara dalam satu tahun
3006.300603.21	PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH	617.300.000	690.300.000	73.000.000	
3006.300603.21.011	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	121.100.000	194.100.000	73.000.000	1. Permenpan&RB No 3 thn 2015 ttg Road Map SP4N
					2. Surat Kemenpan&RB No. B/32/PP.03/2018 ttg Rencana Aksi SP4N
					3. Akomodir sosialisasi dan Bimtek SP4N Lapor
3002.300603.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	142.856.000	157.856.000	15.000.000	
3002.300603.15.002	Penyusunan standar satuan harga	142.856.000	157.856.000	15.000.000	
1210.300603.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	529.700.000	530.450.000	750.000	
1210.300603.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	100.000.000	100.750.000	750.000	Penyesuaian honorarium tenaga honorir dari SMA ke S1
1203.300603.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	144.635.000	174.805.000	30.170.000	
1203.300603.15.036	Monev dan Pelaporan Kredit Peduli Lebak	86.060.000	116.230.000	30.170.000	Mengakomodir perjalanan dinas dan Honor Jasa PNS Panitia Urusan Piutang Negara Serang
1212.300603.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	174.150.000	230.950.000	56.800.000	



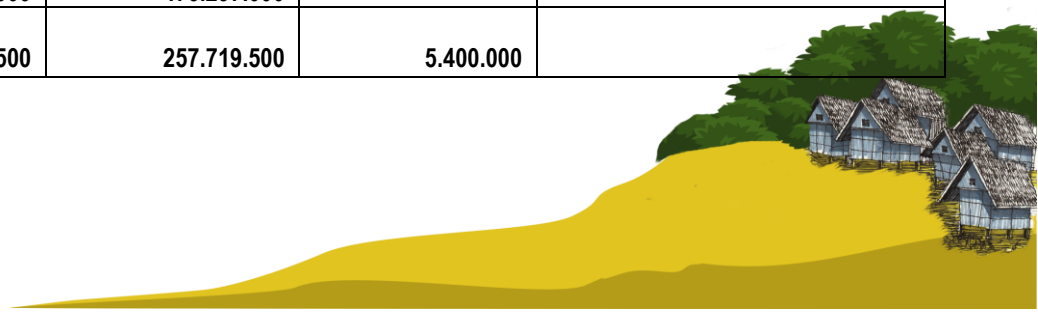
1212.300603.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	92.200.000	149.000.000	56.800.000	
1105.300603.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	3.921.136.000	6.275.344.000	2.354.208.000	
1105.300603.17.002	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	463.170.000	2.817.378.000	2.354.208.000	Akomodir kegiatan MTQ di Kabupaten Lebak
3001.300603.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.057.268.000	1.207.268.000	150.000.000	
3001.300603.21.011	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	192.582.000	292.582.000	100.000.000	berdasarkan pasal 9 ayat (5) PP No.3 tahun 2007 ttg LPPD kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kpd DPRD dan ILPPD kepada Masy. Bahwa LPPD AMJ disampaikan kpd pemerintah paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD
3001.300603.21.012	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	262.486.000	312.486.000	50.000.000	berdasarkan pasal 17 ayat (2) PP No.3 tahun 2007 ttg LPPD kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kpd DPRD dan ILPPD kepada Masy. Bahwa LPPD AMJ disampaikan kpd pemerintah paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah
				-	
SKPD	SEKRETARIAT DPRD	27.660.009.300	31.019.844.800	3.359.835.500	
3006.300604.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.364.244.800	2.366.244.800	2.000.000	
3006.300604.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.000.000	59.000.000	2.000.000	adanya penambahan service Ac
3006.300604.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	592.500.000	662.500.000	70.000.000	



3006.300604.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	250.000.000	300.000.000	50.000.000	Pembuatan Taman Halaman Ruang Pimpinan DPRD
3006.300604.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	342.500.000	362.500.000	20.000.000	Belum teranggarkannya uang BBM Pimpinan selama 2 bulan(Nop - Des)
3006.300604.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	193.200.000	268.800.000	75.600.000	
3006.300604.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	193.200.000	268.800.000	75.600.000	Penambahan 1 kali Kegiatan Bimtek
3006.300604.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23.013.491.500	26.218.887.000	3.205.395.500	
3006.300604.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.257.084.000	3.657.084.000	400.000.000	LKP akhir masa jabatan Bupati , Perjalanan Dinas Pansus /Banggar/BKD & LKPJ
3006.300604.15.005	Kegiatan Reses	2.072.650.500	3.077.174.000	1.004.523.500	Penambahan 1 kali Kegiatan Reses
3006.300604.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah	13.280.891.000	15.936.813.000	2.655.922.000	Penambahan Keg. Kunker dari 10 menjadi 12 bln
3006.300604.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.383.890.000	2.528.840.000	- 855.050.000	Adanya pengurangan target dari 8 Kegiatan menjadi 6 Kegiatan
3006.300604.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	774.300.000	781.140.000	6.840.000	
3006.300604.19.002	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	774.300.000	781.140.000	6.840.000	Belum teranggarkannya Honorarium Tim Barang/Jasa
				-	
SKPD	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.855.478.000	1.855.478.000	-	
SKPD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.178.046.000	3.203.606.000	1.025.560.000	



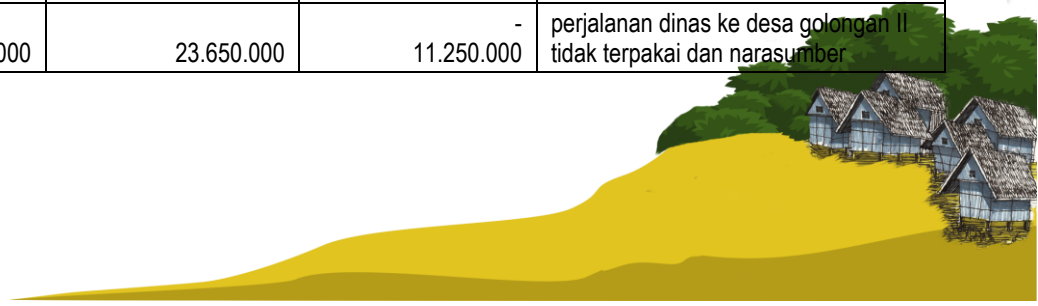
1103.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	-	400.000.000	400.000.000	
1103.300702.28.014	Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB)		400.000.000	400.000.000	
3007.300702.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	655.716.000	805.716.000	150.000.000	
3007.300702.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.310.000	300.310.000	150.000.000	Perjalanan dinas ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Peringatan Bulan PRB Nasional se Indonesia
3007.300702.16	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	1.377.670.000	1.853.230.000	475.560.000	
3007.300702.16.004	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	657.910.000	1.133.470.000	475.560.000	Buffer Stock Penanggulangan Bencana
SKPD	KECAMATAN RANGKASBITUNG	1.970.862.000	1.975.467.000	4.605.000	
3007.300703.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	506.234.000	519.334.000	13.100.000	
3007.300703.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.100.000	46.200.000	17.100.000	penyesuaian harga listrik kantor dan pembayaran internet untuk 5 kelurahan
3007.300703.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.800.000	22.800.000	4.000.000	Efisiensi Belanja Penggantian Suku Cadang dan BBM
3007.300703.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	1.370.578.000	1.362.083.000	8.495.000	
3007.300703.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	68.258.000	73.758.000	5.500.000	Tambahan UKS
3007.300703.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	35.000.000	34.325.000	675.000	Efisiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3007.300703.17.006	Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	1.217.650.000	1.204.330.000	13.320.000	
SKPD	KECAMATAN KALANGANYAR	476.297.000	476.297.000	-	
3007.300704.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	252.319.500	257.719.500	5.400.000	



3007.300704.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	20.400.000	1.800.000	
3007.300704.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.082.000	32.482.000	9.600.000	
3007.300704.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.500.000	60.700.000	13.200.000	
3007.300704.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.575.000	22.775.000	4.200.000	
3007.300704.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	18.575.000	22.775.000	4.200.000	perbaikan kamar mandi gedung kantor
3007.300704.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39.800.000	30.200.000	9.600.000	
3007.300704.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.800.000	30.200.000	9.600.000	
SKPD	KECAMATAN CIBADAK	481.600.000	512.000.000	30.400.000	
3007.300705.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	153.840.000	184.240.000	30.400.000	
3007.300705.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30.400.000	30.400.000	belum dianggarkan (lemari, sound system, komputer PC, Laptop dan printer)
3007.300705.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	45.000.000	37.400.000	7.600.000	
3007.300705.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.000.000	37.400.000	7.600.000	
3007.300705.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	233.050.000	240.650.000	7.600.000	



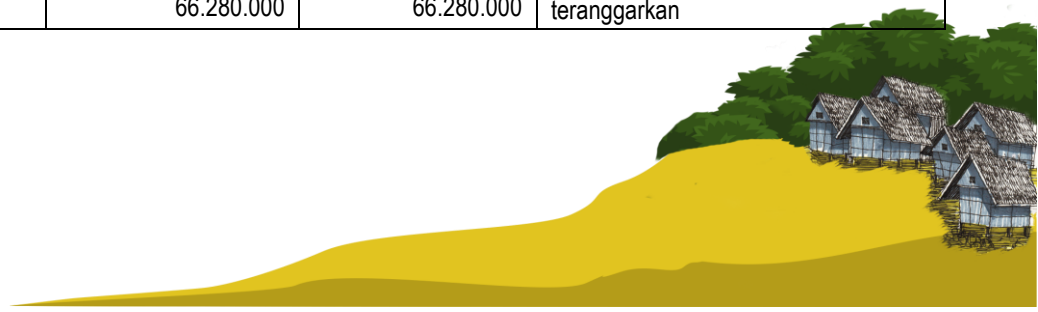
3007.300705.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	87.810.000	95.410.000	7.600.000	Untuk TP. UKS
SKPD	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	459.841.000	459.841.000	-	
3007.300706.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.863.000	214.533.000	8.670.000	
3007.300706.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	41.825.000	50.495.000	8.670.000	Kurangnya anggaran Belanja Bahab Bakar Minyak
3007.300706.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.334.000	15.834.000	1.500.000	
3007.300706.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.334.000	15.834.000	1.500.000	Kurangnya anggaran
3007.300706.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	212.144.000	201.974.000	-	
3007.300706.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	49.290.000	39.120.000	10.170.000	
SKPD	KECAMATAN CIMARGA	528.200.400	528.200.400	-	
SKPD	KECAMATAN CIKULUR	489.664.250	489.664.250	-	
SKPD	KECAMATAN LEUWIDAMAR	480.723.000	480.723.000	-	
3007.300709.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	239.816.300	260.066.300	20.250.000	
3007.300709.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.620.000	63.181.000	36.561.000	dikarnakan kebutuhan Kantor
3007.300709.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	5.811.000	-	5.811.000	
3007.300709.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	74.650.000	64.150.000	10.500.000	tidak ada koran
3007.300709.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	195.646.700	175.396.700	-	
3007.300709.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	34.900.000	23.650.000	11.250.000	perjalanan dinas ke desa golongan II tidak terpakai dan narasumber



3007.300709.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	27.594.750	18.594.750	9.000.000	-	Operator tidak ada
SKPD	KECAMATAN SAJIRA	497.128.700	497.128.700		-	
3007.300710.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.672.700	215.847.700	10.175.000		
3007.300710.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	43.175.000	10.175.000	-	Adanya penambahan porsi makan & minum sebanyak 370 Porsi
3007.300710.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	229.904.000	219.729.000	10.175.000	-	
3007.300710.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	36.700.000	26.525.000	10.175.000	-	Perjalanan Dalam Daerah tidak terserap
SKPD	KECAMATAN MAJA	528.220.750	528.220.750		-	
SKPD	KECAMATAN CURUGBITUNG	497.487.500	497.487.500		-	
3007.300712.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000	27.000.000	7.000.000		
3007.300712.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	27.000.000	7.000.000	-	Kekurangan Anggaran
3007.300712.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.540.000	10.340.000	8.200.000	-	
3007.300712.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.540.000	10.340.000	8.200.000	-	
3007.300712.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	186.465.500	187.665.500	1.200.000		
3007.300712.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	86.260.000	87.460.000	1.200.000		



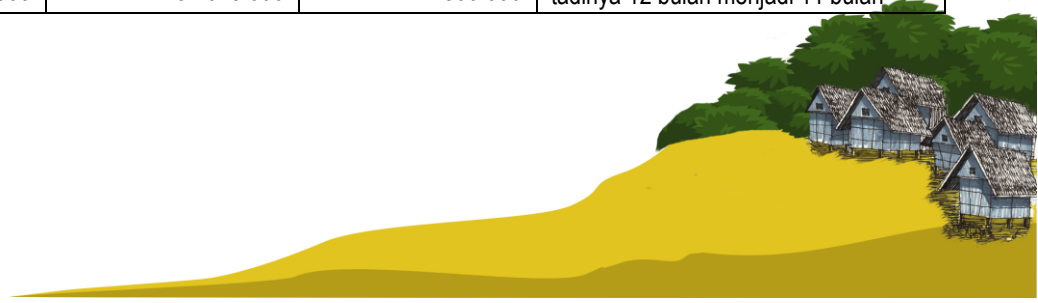
SKPD	KECAMATAN MUNCANG	487.107.000	523.489.500	36.382.500	
3007.300713.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	224.293.250	260.675.750	36.382.500	
3007.300713.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	36.382.500	36.382.500	
SKPD	KECAMATAN SOBANG	501.244.500	501.244.500	-	
3007.300714.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	274.285.000	277.165.000	2.880.000	
3007.300714.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.386.000	20.386.000	5.000.000	Untuk bahan pembersih dalam 1 tahun tidak cukup
3007.300714.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.329.000	38.209.000	12.880.000	
3007.300714.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	20.000.000	5.000.000	Masih kurangnya biaya cetak dan penggandaan
3007.300714.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60.000.000	40.000.000	20.000.000	Pagu DPA murni terlalu besar
3007.300714.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	174.749.500	171.869.500	2.880.000	
3007.300714.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	70.600.500	75.600.500	5.000.000	
3007.300714.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	26.033.000	18.153.000	7.880.000	Pelaksanaan mengambil dari anggaran Rutin, dikarenakan anggaran masih cukup lebih akan digeser ke ATK
SKPD	KECAMATAN BOJONGMANIK	430.797.500	497.077.500	66.280.000	
3007.300715.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	199.760.000	263.640.000	63.880.000	
3007.300715.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	6.000.000	2.400.000	
3007.300715.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		66.280.000	66.280.000	Belum masuk DPA 2018 / belum teranggarkan



3007.300715.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	190.137.500	192.537.500	2.400.000	
3007.300715.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	85.631.000	88.031.000	2.400.000	
3007.300715.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	32.883.000	25.547.000	-	
3007.300715.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	45.000.000	52.336.000	7.336.000	
SKPD	KECAMATAN CIRINTEN	484.637.500	484.637.500	-	
SKPD	KECAMATAN CIPANAS	545.797.950	545.797.950	-	
SKPD	KECAMATAN LEBAKGEDONG	429.915.000	429.915.000	-	
3007.300718.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	219.175.000	215.875.000	-	
3007.300718.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	62.400.000	59.100.000	-	
3007.300718.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	175.375.000	178.675.000	3.300.000	
SKPD	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	523.721.000	523.721.000	-	
SKPD	KECAMATAN CILELES	462.839.250	485.278.250	22.439.000	
3007.300720.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	211.238.750	233.677.750	22.439.000	
3007.300720.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	22.439.000	22.439.000	
3007.300720.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	209.550.500	209.550.500	-	



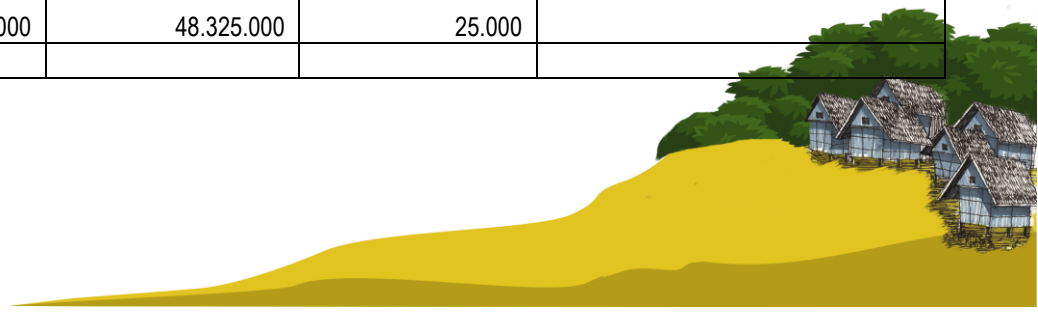
3007.300720.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	85.350.500	90.150.500	4.800.000	penambahan untuk TP UKS
3007.300720.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	50.000.000	45.200.000	- 4.800.000	pergeseran dari honor narasumber non PNS digeser ke honor operator PATEN dari PNS
SKPD	KECAMATAN BANJARSARI	501.411.000	566.411.000	65.000.000	
3007.300721.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	225.100.000	285.100.000	60.000.000	
3007.300721.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.544.000	8.544.000	- 5.000.000	
3007.300721.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65.000.000	65.000.000	Belum masuk DPA 2018/ belum teranggarkan
3007.300721.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	242.806.000	247.806.000	5.000.000	
3007.300721.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	113.773.000	118.773.000	5.000.000	
SKPD	KECAMATAN CIJAKU	507.745.200	507.745.200	-	
3007.300722.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	270.598.200	271.793.200	1.195.000	
3007.300722.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	9.600.000	- 4.800.000	Efisiensi listrik dan internet
3007.300722.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35.040.000	36.140.000	1.100.000	
3007.300722.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.500.000	53.000.000	- 10.500.000	mebeleur dan filing kabinet tidak jadi, dialihkan ke peralatan jaringan
3007.300722.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	94.820.000	110.215.000	15.395.000	
3007.300722.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	200.454.000	199.259.000	1.195.000	
3007.300722.17.004	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	55.125.000	54.625.000	- 500.000	Efisiensi honor narasumber yang tadinya 12 bulan menjadi 11 bulan



3007.300722.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	25.375.000	24.680.000	- 695.000	efisiensi dari belanja cetak dan penggandaan
SKPD	KECAMATAN CIGEMBLONG	544.954.000	544.954.000	-	
SKPD	KECAMATAN MALINGPING	522.197.500	522.197.500	-	
3007.300724.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	242.437.500	246.319.500	3.882.000	
3007.300724.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.200.000	20.394.000	4.194.000	
3007.300724.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.720.000	26.408.000	- 312.000	Efisiensi BBM
3007.300724.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.500.000	6.500.000	- 3.000.000	
3007.300724.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000	6.500.000	- 3.000.000	merubah satuan dan nomenklatur asal belanja jasa Non PNS menjadi belanja jasa PNS
3007.300724.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	228.852.000	227.970.000	- 882.000	
3007.300724.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	117.676.000	119.794.000	2.118.000	terdapat tim monev apbdes di tambah
3007.300724.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10.235.000	7.235.000	- 3.000.000	Adanya Efisiensi anggaran untuk Operator Paten (belanja jasa Non PNS menjadi belanja jasa PNS)
				-	
SKPD	KECAMATAN WANASALAM	553.438.500	553.438.500	-	



SKPD	KECAMATAN PANGGARANGAN	506.000.500	506.000.500	-	
3007.300726.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	300.128.500	316.153.500	16.025.000	
3007.300726.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	47.638.000	58.663.000	11.025.000	
3007.300726.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	58.170.000	63.170.000	5.000.000	penambahan untuk di volume golongan II
3007.300726.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.375.000	4.365.000	-	
3007.300726.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.375.000	4.365.000	-	
3007.300726.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	171.497.000	166.482.000	-	
3007.300726.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	69.690.000	75.700.000	6.010.000	perjalanan dinas banyak yang tidak terserap dikarenakan keberangkatan berupa tim
3007.300726.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	30.982.000	19.957.000	-	perjalanan dinas banyak yang tidak terserap dikarenakan keberangkatan berupa tim
SKPD	KECAMATAN CIHARA	533.953.200	519.260.700	-	
3007.300727.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.692.500	-	-	
3007.300727.21.018	Penyusunan Renja SKPD	14.692.500	-	-	
				-	
SKPD	KECAMATAN BAYAH	571.966.000	571.966.000	-	
3007.300728.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	272.800.000	282.010.000	9.210.000	
3007.300728.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.300.000	48.325.000	25.000	
3007.300728.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				



		70.000.000	79.185.000	9.185.000	
3007.300728.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAERAH	229.360.000	220.150.000	9.210.000	
3007.300728.17.001	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	93.600.000	98.190.000	4.590.000	Penunjang kegiatan paskibra
3007.300728.17.002	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	37.700.000	35.700.000	2.000.000	Efisiensi anggaran, narasumber direncanakan 4 orang dilaksanakan 2 orang
3007.300728.17.010	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	45.400.000	33.600.000	11.800.000	perjalanan dinas di PATEN tidak memerlukan, cukup dari perjalanan dinas administrasi perkantoran (jarak tempuh dibawah 5 km)
SKPD	KECAMATAN CIBEBER	722.016.000	722.016.000	-	
3007.300729.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	378.000.000	323.000.000	55.000.000	
3007.300729.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.400.000	93.000.000	56.400.000	
3007.300729.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	86.290.000	87.690.000	1.400.000	Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten
3007.300729.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	65.000.000	120.000.000	55.000.000	
3007.300729.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	65.000.000	120.000.000	55.000.000	Pesanggrahan 30 Jt, Rehab Garasi dan ruangan arsip 25 Jt
SKPD	KECAMATAN CILOGRANG	585.776.500	585.776.500	-	
	JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG	963.177.760.639	1.189.987.251.538	211.814.508.399	

