



PEMERINTAH KAB. LEBAK
TAHUN 2017

Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017



Perubahan
RKPD
2017

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BAPPEDA

Perubahan
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Tahun 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Dasar Hukum	4
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Dasar Pertimbangan Perubahan	6
1.5.Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016	13
1.5.1 Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2016	14
1.6.Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	22
BAB 2 EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017 ...	23
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017	24
BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016	37
3.1 Asumsi Perubahan Kerangka Ekono	37
3.2 Perubahan Kegiatan Tahun 2016	37
BAB 4 PENUTUP	330

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015.....	12
Tabel 2 Indikator Makro Daerah Tahun 2017	13
Tabel 3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lebak	14
Tabel 4 Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.....	18
Tabel 5 Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Lebak Tahun 2017 Triwulan II	24
Tabel 6 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak APBD Perubahan Tahun 2017.....	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 PDRB Kabupaten Lebak atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku Tahun 20012-2016 (Juta Rupiah).....	10
Grafik 2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2016	11
Grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015	13



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2016 mengalami perubahan pada beberapa rencana kerja dan kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017.

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 Indonesia 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 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

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 Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017.**

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. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKPD Tahun Anggaran 2017 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 24 Juli 2017

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 8

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

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

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

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, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

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 visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
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 tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terdiri dari 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.

Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Mekanisme penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan selanjutnya dilakukan penetapan RKPD dengan peraturan bupati.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD penting diperhatikan sehingga dihasilkan penyusunan RKPD yang berkualitas. Sehingga memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiran maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD disusun berdasarkan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 285 dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah (PD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- c. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya

tujuan bernegara, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017.

Secara konstektual dan substantif dalam mekanisme perencanaan, RKPD perubahan 2017 mengintegrasikan dan menyelaraskan program/kegiatan dari pembiayaan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan penjangkauan aspirasi masyarakat. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017 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 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah;
16. 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 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017 adalah untuk :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perubahan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- b. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2017.
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2017.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat (2) bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD serta UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi acuan penyusunan RAPBD.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2017, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, dimana visi pemerintah daerah Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 yaitu :

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

Dengan 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 ini merupakan hasil dari reformulasi rumusan misi pertama calon kepala daerah yaitu mewujudkan SDM Kabupaten Lebak yang produktif, kreatif, inovatif, partisipatif, dan berdaya saing;

Misi 2 : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik*. Birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan daerah dengan karakteristik organisasi yang responsif terhadap tuntutan publik sehingga senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan secara transparan dan akuntabel.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-5 calon kepala daerah yaitu menguatkan tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

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 sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sektor pertanian serta pengembangan investasi yang mampu mendayagunakan potensi sumber daya daerah.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-3 calon kepala daerah yaitu meningkatkan akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;

- Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas.** Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan perluasan akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas. Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-2 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui pemantapan pembangunan perdesaan;
- Misi 5 : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan,** Kabupaten Lebak tetap memosisikan 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 ini merupakan reformulasi dari misi ke-4 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam kerangka rencana tata ruang.
- 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.

Perubahan RKPD Tahun 2017 diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*) serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tantangan Kabupaten Lebak secara demografis, Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2013 mencapai 1.247.906 jiwa dengan rasio ketergantungan (*sex ratio*) sebesar 105,28%. Pada tahun 2014 jumlah penduduk kabupaten Lebak 1.259.315, diproyeksikan pada tahun 2015 mencapai 1.269.812 jiwa dan 1.269.412 jiwa pada tahun 2016, dengan laju pertumbuhan penduduk diproyeksikan mencapai 0,83% pada tahun 2015 dan 0,75% pada tahun 2016 (Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016).

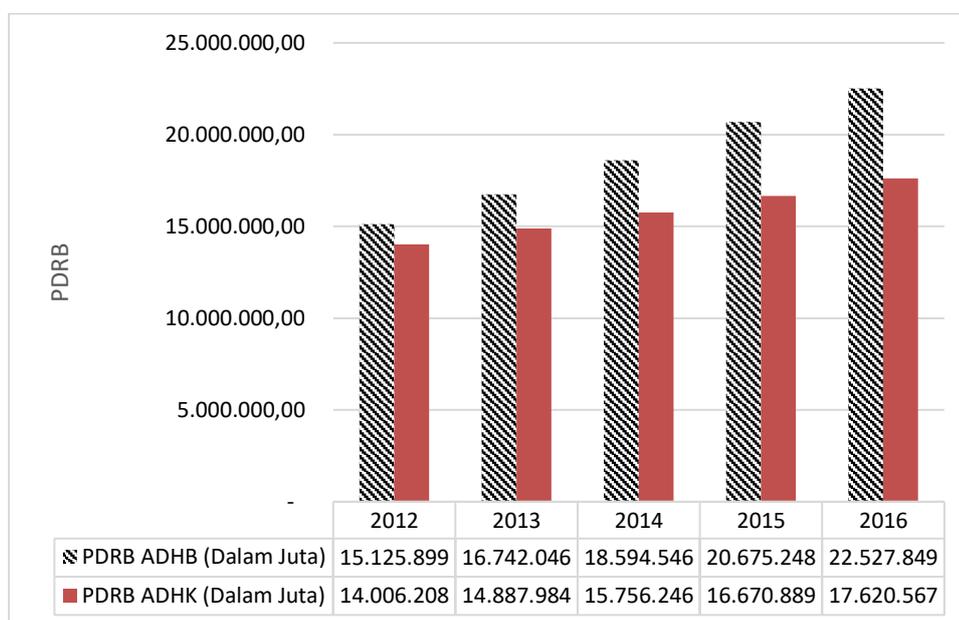
Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan. Harus disadari seluruh elemen masyarakat, perubahan iklim masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dimana pertanian, perikanan dan kesehatan adalah sektor-sektor yang paling besar terkena dampak perubahan iklim. Tantangan lainnya adalah kemiskinan, pengangguran serta kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan maupun kualitasnya.

Secara umum, indikator makro ekonomi daerah terus mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari perkembangan yang terjadi pada fluktuasi nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), dan PDRB per kapita pada tahun 2012-2016, LPE dan tingkat inflasi. Perbaikan indikator ekonomi makro tersebut diharapkan menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB ini dihitung dengan menggunakan dua macam dasar harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Secara agregat, PDRB Kabupaten Lebak tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 22,52 trilyun rupiah atau lebih besar dibandingkan PDRB tahun 2015 yang mencapai 20,67 trilyun rupiah. Sementara untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 16,67 trilyun rupiah pada tahun 2015 menjadi 17,62 trilyun rupiah pada tahun 2016. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015. Secara detail, perkembangan nilai PRDB

tahun 2012-2016 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tersaji pada grafik 1.

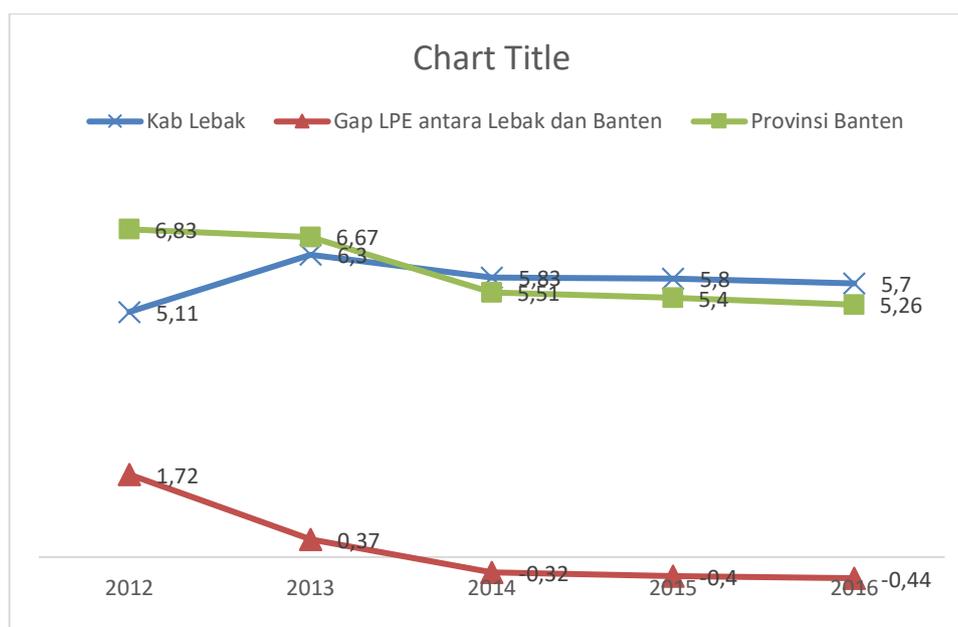
Grafik 1 PDRB Kabupaten Lebak atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan kenaikan output barang dan jasa di wilayah tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Berdasarkan grafik 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Lebak secara umum terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dihitung untuk mengetahui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun. Secara detail, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama periode 2012-2016 tersaji pada grafik 2.

Grafik 2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Berdasarkan Grafik 2, LPE Kabupaten Lebak dari tahun 2012-2016 rata-rata pertumbuhannya mencapai lebih dari 5,7%. Pada tahun 2014 dan 2016 meski mengalami penurunan, PDRB Kabupaten Lebak tetap tumbuh positif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 4,79% dan Provinsi Banten yang mencapai 5,26%. Kondisi ini disebabkan Struktur perekonomian Kabupaten Lebak tidak terpengaruh terhadap melemahnya perekonomian dunia yang menyebabkan berkurangnya transaksi ekspor. Namun demikian pada tahun-tahun mendatang diperlukan upaya melalui peningkatan daya saing, inovasi daerah serta sumber daya manusia yang lebih kompetitif untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi diatas 5%.

Secara umum, PDRB Kabupaten Lebak banyak dikontribusi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang kontribusinya rata-rata diatas 28% dari nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2012-2015. Selain itu sektor dominan lainnya adalah sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar diatas 12%. Gambaran mengenai konstruksi perekonomian daerah di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari rerata kontribusi sektoral terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015

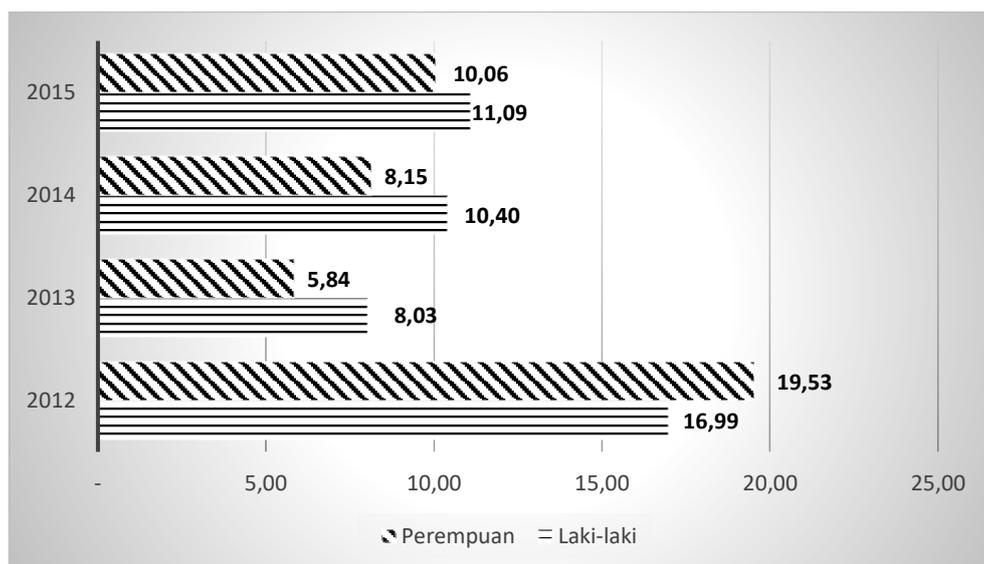
KATEGORI	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.39	28.02	27.14	28.32
B. Pertambangan dan Penggalian	9.95	8.33	8.14	7.40
C. Industri Pengolahan	11.52	11.26	10.45	9.38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.07	0.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.05	0.05
F. Konstruksi	4.81	4.93	5.83	6.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.62	13.35	13.11	12.50
H. Transportasi dan Pergudangan	5.54	5.82	6.30	6.27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.46	4.52	4.83	4.93
J. Informasi dan Komunikasi	0.62	0.59	0.61	0.56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.69	1.71	1.67	1.67
L. Real Estate	6.49	6.35	6.22	6.23
M,N. Jasa Perusahaan	0.31	0.31	0.31	0.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.38	5.16	5.37	5.64
P. Jasa Pendidikan	5.77	6.07	6.25	6.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.04	1.02	1.04	1.07
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.30	2.43	2.61	2.68
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Seiring dengan peningkatan PDRB, angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp. 17.383.336,94,- atau meningkat dari tahun 2014 yang mencapai Rp. 15.971.227,24,- Peningkatan yang terjadi diharapkan menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Ditengah PDRB yang tumbuh positif, Pemerintah Kabupaten Lebak akan berupaya lebih keras dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup besar. Pada Tahun 2015 TPT Kabupaten Lebak sebesar 11,09% (laki-laki) dan 10,06% (perempuan). Secara lebih lengkap perkembangannya dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015



Sumber: BPS Kabupaten Lebak

1.5 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2017

Dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor primer dan tersier, maka ekonomi Kabupaten Lebak akan sangat bergantung pada kondusifitas iklim perekonomian nasional. Secara umum, kondisi perekonomian nasional dan global tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa target makro ekonomi yang tertuang dalam RAPBN Perubahan 2017 antara lain, Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.500, tingkat inflasi 4,7 persen, harga minyak mentah 40 dolar AS per Barel. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong indikator laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, dan kestabilan harga (laju inflasi) Kabupaten Lebak tahun 2017 masih dapat tercapai. Pada Tahun 2017, indikator makro daerah diproyeksikan sebagai tabel 2

Tabel 2 Indikator Makro Daerah Tahun 2017

No	Indikator	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,15%
2	PDRB adhk	Rp. 18.481.990
3	PDRB Perkapita	Rp. 14.288.517,24
4	Tingkat Inflasi	4,00%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,91 %

Sumber : Badan Pusat Statistik

1.5.1 Perubahan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017

Perubahan RKPD Tahun 2017 selain berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2017, juga berpijak pada penetapan RPJMN Tahun 2015-2019 dimana Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN dan RKP Tahun 2017. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan asumsi awal penyusunan harus disesuaikan dengan perkembangan terkini.

1) Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, Visi Pemerintah Kabupaten Lebak adalah :

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

Dalam mewujudkan visi, dituangkan dalam pelaksanaan misi yang dituangkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 yang didukung oleh tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arah pelaksanaan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi termaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel 4.

Tabel 3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lebak

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan		
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata
	2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia

	IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	
		4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi 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 baik 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 Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi
		9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah
		10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan
		11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur	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
	6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi	16. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ
		17. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
		18. Meningkatnya rehabilitasi lahan
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	19. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air
		20. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas
		21. Meningkatnya kuantitas

		pengelolaan sampah dan limbah
		22. Pengendalian dan pemanfaatan ruang
	8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	23. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	24. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

Tema dan prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 diarahkan untuk peningkatan 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.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia, dan peningkatan upaya perlindungan sosial. Prioritas pembangunan tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2014-2019. Berdasarkan landasan tersebut maka tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2017 yaitu :

““Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Kualitas Pembangunan””

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

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan;
2. Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur;
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Potensi Lokal;
4. Peningkatan Kinerja Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
5. Perlindungan Dan Pengelolaan Tata Ruang Serta Lingkungan Hidup.

Kelima prioritas tersebut dirumuskan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis kabupaten lebak tahun 2017 yaitu :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
2. Aksesibilitas Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Aksesibilitas Sarana Prasarana Kesehatan;
4. Ketahanan Pangan Daerah;
5. Kemiskinan;
6. Pengangguran Dan Ketenagakerjaan;
7. Banjir Wilayah Perkotaan;
8. Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
10. Pemilihan Gubernur Dan Bupati;

2) Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lampiran I bahwa perubahan RKPD Tahun 2017 inipun tidak terlepas dari perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2017 disusun berdasarkan kondisi tahun anggaran 2017 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 bulan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari lain- Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari dana 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

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah pada perubahan RKPD 2017 tersaji pada tabel struktur perubahan APBD tahun anggaran 2017 tabel 5.

Tabel 4 Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2017	RAPERDA P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.170.208.283.564,00	2.448.434.092.120,00	278.225.808.556,00	12,82
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.929.829.100,00	462.855.637.656,00	183.925.808.556,00	68,35
4.1.1.	PAJAK DAERAH	57.216.519.000,00	62.062.995.000,00	4.846.476.000,00	8,47
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	13.012.021.100,00	12.426.268.350,00	(585.752.750,00)	(4,50)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.010.353.000,00	3.195.024.706,00	1.184.671.706,00	58,93
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	202.690.936.000,00	385.171.349.600,00	182.480.413.600,00	90,03

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2017	RAPERDA P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.500.967.024.000,00	1.481.267.024.000,00	(19.700.000.000,00)	(1,31)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	69.314.987.000,00	69.314.987.000,00	-	-
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.100.336.786.000,00	1.080.636.786.000,00	(19.700.000.000,00)	(1,79)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	331.315.251.000,00	331.315.251.000,00	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	394.311.430.464,00	504.311.430.464,00	110.000.000.000,00	27,90
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-	-
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	98.289.843.464,00	98.289.843.464,00	-	-
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	282.021.587.000,00	282.021.587.000,00	-	-
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.208.283.564,00	2.444.384.092.120,00	274.175.808.556,00	12,82
5.	BELANJA	2.188.841.106.964,00	2.663.869.867.519,22	475.928.760.555,22	21,70
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.399.784.613.539,00	1.511.659.095.942,22	111.874.482.403,22	7,99
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	939.400.000.000,00	1.030.700.615.500,00	91.300.615.500,00	9,72
5.1.4.	BELANJA HIBAH	36.780.651.000,00	54.544.979.000,00	17.768.328.000,00	48,30
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.951.598.000,00	12.251.598.000,00	300.000.000,00	2,51
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	7.022.854.010,00	7.448.926.335,00	426.072.325,00	6,07
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	400.267.332.284,00	400.267.332.284,00	-	-
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.362.178.245,00	6.445.644.823,22	2.083.466.578,22	47,76
5.2.	BELANJA LANGSUNG	789.056.493.425,00	1.152.210.771.577,00	363.154.278.152,00	46,02
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.098.744.100,00		-	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	495.642.457.413,00		-	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	254.315.291.912,00		-	-
	JUMLAH BELANJA	2.188.841.106.964,00	2.663.869.867.519,22	475.028.760.555,22	21,70
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.632.823.400,00)	(215.435.775.399,22)	(196.802.951.999,22)	1.056,22
6.	PEMBIAYAAN	53.837.873.400,00	270.640.825.399,22	216.802.951.999,22	402,70
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.837.873.400,00	270.640.825.399,22	216.802.951.999,22	402,70
6.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	53.837.873.400,00	270.640.825.399,22	216.802.951.999,22	402,70
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2017	RAPERDA P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.837.873.400,00	270.640.825.399,22	216.802.951.999,22	402,70
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.205.050.000,00	55.205.050.000,00	20.000.000.000,00	56,81
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	15.205.050.000,00	15.205.050.000,00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.205.050.000,00	55.205.050.000,00	20.000.000.000,00	56,81
	PEMBIAYAAN NETO	18.632.823.400,00	215.435.775.399,22	196.802.951.999,22	1056,22
			-		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 4 tersebut rencana pendapatan daerah pada anggaran perubahan tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan sebesar 12,82 %, atau sebesar Rp. 278.225.808.556. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar 68,35% atau sebesar Rp. 183.925.808.556 dengan rincian Pendapatan pajak daerah meningkat sebesar Rp. 4.846.476.000,-, Retribusi daerah berkurang sebesar Rp. 585.752.750,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bertambah sebesar Rp. 1.184.671.706,- dan Lain-lain PAD yang sah bertambah sebesar Rp. 182.480.413.600.

Peningkatan pendapatan asli daerah diasumsikan meningkatnya Pajak Restoran; Penerangan Jalan; Mineral Bukan Logam. Untuk retribusi daerah yang mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya Retribusi Izin Gangguan, Tempat Parkir Khusus. Selanjutnya, untuk hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan pada Deviden BJB. Sedangkan, Pada Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan pada Hasil Penjualan Aset Daerah; Penerimaan Rekening Jasa Giro dan Deposito; tuntutan ganti rugi; denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; pendapatan dari pengembalian; Kapitasi FKTP; serta Dana BOS.

Selanjutnya untuk sumber pendapatan dari Dana Perimbangan pada perubahan tahun 2017 proyeksi pendapatannya menurun sebesar 1,31% dari proyeksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.967.024.000,00,- menjadi Rp. 1.481.267.024.000,00,-. Menurunnya proyeksi pendapatan pada dana perimbangan ini dipengaruhi oleh penurunan Dana Alokasi Umum.

Selanjutnya pada proyeksi penerimaan pendapatan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami peningkatan sebesar 27,90% atau sebesar Rp. 110.000.000.000,00,- dari tahun 2017 sebesar Rp. 394.311.430.464,00,- menjadi Rp. 504.311.430.464,00,- pada perubahan tahun 2017. Peningkatan tersebut karena adanya Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 110.000.000.000,-.

Selain asumsi perubahan kerangka ekonomi daerah, Perubahan RKPD tahun 2017 juga disebabkan oleh :

1. Adanya pergeseran sumber pendanaan dana belanja sebagai akibat adanya kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum.
2. Adanya program dan kegiatan pemerintah pusat yang memerlukan dukungan dana pendampingan dari pemerintah daerah.
3. Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan PILKADA Tahun 2018
4. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu menyebabkan kerawanan bencana yang perlu diantisipasi dampak yang mungkin terjadi.
5. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2017 terutama untuk menjamin pencapaian target RPJMD;
6. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Secara lengkap perubahan dimaksud dapat dilihat **tabel 9** Rincian Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Beserta Alasan Perubahan.

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat/ menjelaskan latar belakang, landasan hukum perubahan RKPD, maksud dan tujuan Perubahan RKPD, dasar pertimbangan perubahan, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD Tahun 2017.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini menguraikan tentang evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2017, perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I tahun 2017 serta prognosis realisasi APBD pada semester II Tahun Anggaran 2017.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini menguraikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD 2017 dan Perubahan Program dan Kegiatan RKPD 2017 rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan II, tahun berjalan (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

[

2

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II merupakan tolak ukur dalam menyusun dokumen perubahan RKPD tahun 2017 dengan meselaraskannya terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019. Evaluasi RKPD tahun 2017 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 2017 adalah melihat seberapa jauh pencapaian outcome program pembangunan yang dihasilkan oleh output kegiatan pembangunan masing-masing SKPD dan lintas SKPD 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 2017, evaluasi juga dilakukan terhadap sinkronisasi RKPD dengan APBD, perkembangan APBD semester I tahun 2017 serta prognosis realisasi APBD pada semester II Tahun Anggaran 2017.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2017 juga bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2017 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan I, terdapat beberapa Perangkat Daerah (PD) 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 2017 dan sasaran RPJMD. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada lampiran I dokumen ini.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pada tahun 2017 terdapat 148 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 mencakup 38 program, prioritas 2 mencakup 18 program, prioritas 3 mencakup 34 program, prioritas 4 mencakup 47 program, dan prioritas 5 mencakup 11 program dilaksanakan dilaksanakan melalui APBD tahun 2017 untuk belanja langsung 61 Perangkat Daerah.

Tingkat capaian hasil RKPD tahun 2017 sampai dengan triwulan 2 adalah **52,86%** untuk tingkat capaian kinerja dengan kriteria Sangat Tinggi (ST), serta **44,65%** untuk kategori Sangat Tinggi (ST) untuk tingkat capaian anggaran.

Tabel 5 Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017
Realisasi s.d. Triwulan II

No	SKPD	REALISASI KINERJA				Ket
		Kinerja	Kriteria	Realisasi Anggaran	Kriteria	
1	Disdikbud	<u>55.74</u>	ST	47.16	ST	
2	Dinas Kesehatan	80.77	ST	71.68	ST	
3	RSUD Dr. Adjidarmo	100.00	ST	74.60	ST	
4	Dinas PUPR	53.00	ST	48.00	ST	
5	Dinas Perkim	36.49	T	42.76	ST	
6	Satpol PP	36.36	T	29.24	R	
7	Dinas Sosial	48.77	ST	20.20	SR	
8	Disnakertrans	78.99	ST	38.98	T	
9	Dinas Ketahanan Pangan	40.03	ST	21.42	SR	
10	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	40.59	ST	36.37	T	
11	Disdukcapil	<u>50.40</u>	ST	51.84	ST	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.79	ST	50.82	ST	
13	DP2KBP3	71.16	ST	62.09	ST	
14	Dinas Perhubungan	23.45	SR	39.51	ST	
15	Diskominfo	61.67	ST	70.50	ST	
16	Dinkop & UKM	60.89	ST	29.63	R	
17	DPMPTSP	36.94	T	23.41	SR	
18	Dispora	<u>52.80</u>	ST	44.44	ST	
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	54.48	ST	59.56	ST	
20	Dinas Perikanan	58.97	ST	57.78	ST	
21	Dinas Pariwisata	<u>57.07</u>	ST	39.97	ST	

No	SKPD	REALISASI KINERJA				Ket
		Kinerja	Kriteria	Realisasi Anggaran	Kriteria	
22	Distanbun	46.64	ST	37.53	T	
23	Dinas Peternakan	50.51	ST	57.66	ST	
24	Disperindag	54.95	ST	47.04	ST	
25	BAPPEDA	51.14	ST	37.27	T	
26	BAPENDA	58.73	ST	46.47	ST	
27	BPKAD	54.93	ST	42.06	ST	
28	BKPP	54,03	ST	41,42	ST	
29	Inspektort Daerah	66.36	ST	48.27	ST	
30	Sekretariat Daerah	31.56	R	39.64	ST	
31	Sekretariat DPRD	48.77	ST	40.32	ST	
32	Kantor Kesbangpol Limas	42.93	ST	46.29	ST	
33	BPBD	68.80	ST	59.65	ST	
34	Kec. Rangkasbitung	51.97	ST	42.02	ST	
35	Kec. Warunggunung	54.82	ST	50.05	ST	
36	Kec. Maja	46.69	R	31.27	R	
37	Kec. Cipanas	71.08	ST	62.54	T	
38	Kec. Muncang	63.15	ST	57.59	ST	
39	Kec. Leuwidamar	42.12	ST	37.83	T	
40	Kec. Bojongmanik	35.29	T	25.08	R	
41	Kec. Cibadak	43.89	ST	35.54	T	
42	Kec. Cijaku	52.14	ST	62.86	ST	
43	Kec. Malingping	63.93	ST	57.01	ST	
44	Kec. Cibeber	45.71	ST	34.04	T	
45	Kec. Bayah	68.27	ST	57.98	ST	
46	Kec. Panggarangan	47.14	ST	28.99	R	
47	Kec. Gunungkencana	50.84	ST	25.41	R	
48	Kec. Sajira	55.34	ST	32.74	S	
49	Kec. Cikukur	47.96	ST	40.72	ST	
50	Kec. Cileles	57.19	SR	52.27	SR	
51	Kec. Cimarga	64.00	ST	62.74	ST	
52	Kec. Banjarsari	73.38	ST	49.68	ST	
53	Kec. Curugbitung	61.55	ST	62.23	ST	
54	Kec. Sobang	32.85	S	25.46	R	
55	Kec. Wanasalam	57.86	ST	49.41	ST	
56	Kec. Ciligrang	48.44	ST	33.69	T	
57	Kec. Cirinten	37.84	T	32.03	S	
58	Kec. Kalanganyar	30.62	R	78.45	ST	
59	Kec. Cigemblong	31.10	R	18.44	SR	
60	Kec. Lebakgedong	45.97	ST	39.61	ST	
61	Kec. Cihara	40.87	ST	34.01	T	
	Rata Rata Capaian	52.86	ST	44.65	ST	

Adapun hasil evaluasi Renja msing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pendidikan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 55,74% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realisasi anggaran sebesar 47,16% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

2. Dinas Kesehatan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Kesehatan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 80,77% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 71,68% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

3. RSUD dr. Adjidarmo

Dari hasil laporan evaluasi Renja RSUD dr. Adjidarmo kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 100,00% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 74,60% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 53,00% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 48,00% dengan Sangat Tinggi (ST).

5. Dinas Perumahan dan Permukiman

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perumahan dan Permukiman kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,49% berkategori Tinggi (T), serta realiasi anggaran sebesar 42,76% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Dari hasil laporan evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,36% berkategori Tinggi (T), serta realiasi anggaran sebesar 29,24% dengan kategori Rendah (SR).

7. Dinas Sosial

Dari hasil laporan evaluasi Renja KPABP kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 48,77% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 20,20% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 78,99% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 38,98% dengan kategori Tinggi (T).

9. Dinas Ketahanan Pangan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perhubungan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,03% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 21,42% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,59% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 36,37% dengan kategori Tinggi (T).

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 50,40% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 51,84% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 73,79% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 50,82% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 71,16% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 62,09% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

14. Dinas Perhubungan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perhubungan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 23,45% berkategori Sangat Rendah (SR), serta realiasi anggaran sebesar 39,51% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

15. Dinas Komunikasi dan Informasi

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 61,67% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 70,50% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

16. Dinas Koperasi dan Usaha Kelas Menengah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kelas Menengah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 60,89% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 29,63% dengan kategori Rendah (R).

17. Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 36,94% berkategori Tinggi (T), serta realiasi anggaran sebesar 23,41% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

18. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas pemuda dan Olah Raga kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 52,80% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 44,44% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 54,48% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 59,56% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

20. Dinas Perikanan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perikanan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 58,97% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 57,78% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

21. Dinas Pariwisata

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pariwisata kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 57,07% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 39,97% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

22. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 46,64% berkategori

Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 37,53% dengan kategori Tinggi (T).

23. Dinas Peternakan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Peternakan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 50,51% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 57,66% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 54,95% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 47,04% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 51,14% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 37,27% dengan kategori Tinggi (T).

26. Badan Pendapatan Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 58,73% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 46,47% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 54,93% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 42,06% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

28. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 54,93% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 42,06% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

29. Inspektorat Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Inspektorat Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 66,36% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 48,27% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

30. Sekretariat Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Sekretariat Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 31,56% berkategori Rendah (R), serta realiasi anggaran sebesar 39,64% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

31. Sekretariat Dewan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Sekretariat Dewan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 48,77% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 40,32% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

32. Kantor Kesatuan Bangsa Politik Lingkungan Masyarakat

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Lingkungan Masyarakat kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 42,93% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 46,29% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 68,80% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 59,65% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

34. Kecamatan Rangkasbitung

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Rangkasbitung kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 51,97% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 42,02% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

35. Kecamatan Warunggunung

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Warunggunung kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 54,82% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 50,05% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

36. Kecamatan Maja

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Maja kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 46,69% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 31,27% dengan kategori Rendah (R).

37. Kecamatan Cipanas

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cipanas kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 71,08% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 62,54% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

38. Kecamatan Muncang

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Muncang kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 63,15% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 57,59% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

39. Kecamatan Leuwidamar

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Leuwidamar kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 42,12% berkategori Sangat

Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 37,83% dengan kategori Tinggi (T).

40. Kecamatan Bojongmanik

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Bojongmanik kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 35,29% berkategori Tinggi (T), serta realiasi anggaran sebesar 25,08% dengan kategori Rendah (R).

41. Kecamatan Cibadak

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cibadak kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 43,89% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 35,54% dengan kategori Tinggi (T).

42. Kecamatan Cijaku

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cijaku kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 52,14% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 62,86% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

43. Kecamatan Malingping

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Malingping kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 63,93% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 57,01% dengan kategori Sangat Tinggi (ST)

44. Kecamatan Cibeber

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cibeber kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 45,71% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 34,04% dengan kategori Tinggi (T).

45. Kecamatan Bayah

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Bayah kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 68,27% berkategori Sangat Tinggi

(ST), serta realiasi anggaran sebesar 57,98% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

46. Kecamatan Panggarangan

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Panggarangan kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 47,14% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 28,99% dengan kategori Rendah (R).

47. Kecamatan Gunung Kencana

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Gunung Kencana kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 50,84% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 25,41% dengan kategori Rendah (R).

48. Kecamatan Sajira

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Sajira kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 55,34% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 32,74% dengan kategori Sedang (S).

49. Kecamatan Cikulur

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cikulur kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 47,96% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 40,72% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

50. Kecamatan Cileles

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cileles kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 57,19% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 52,27% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

51. Kecamatan Cimarga

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cimarga kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 64,00% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 62,74% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

52. Kecamatan Banjarsari

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Banjarsari kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 73,38% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 49,68% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

53. Kecamatan Curugbitung

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Curugbitung kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 61,55% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 62,23% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

54. Kecamatan Sobang

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Sobang kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 32,85% berkategori Sedang (S), serta realiasi anggaran sebesar 25,46% dengan kategori Rendah (R).

55. Kecamatan Wanasalam

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Wanasalam kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 57,86% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 49,41% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

56. Kecamatan Cilograng

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cilograng kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 48,44% berkategori Sangat

Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 33,69% dengan kategori Tinggi (T).

57. Kecamatan Cirinten

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cirinten kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 37,84% berkategori Tinggi (T), serta realiasi anggaran sebesar 32,03% dengan kategori Sedang (S).

58. Kecamatan Kalanganyar

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Kalanganyar kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 30,62% berkategori Rendah (R), serta realiasi anggaran sebesar 78,45% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

59. Kecamatan Cigemblong

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cigemblong kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 31,10% berkategori Rendah (R), serta realiasi anggaran sebesar 18,44% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

60. Kecamatan Lebakgedong

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Lebakgedong kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 45,97% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 39,61% dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

61. Kecamatan Cihara

Dari hasil laporan evaluasi Renja Kecamatan Cihara kondisi sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja mencapai 40,87% berkategori Sangat Tinggi (ST), serta realiasi anggaran sebesar 34,01% dengan kategori Tinggi (T).

3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

3.1 Asumsi Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester pertama dan perkembangan indikator makro sampai dengan semester pertama (Januari s.d Juni 2017) dan perkembangan indikator makro sampai dengan bulan Juni 2017, perlu dilakukan perubahan program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagu antar kegiatan, antar program, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.2 Perubahan Kegiatan Tahun 2017

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dan target RKPD Murni Tahun 2017, maka diperlukan perubahan kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan di dalam RKPD Tahun 2017, baik nama program dan kegiatan, capaian dan target indikator, paguindikatif serta lokasi kegiatan masih terdapat ketidakselarasan antara RKPD 2017 dengan APBD 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD 2017, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran, penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan dan pengurangan anggaran. Perubahan besaran anggaran

program/kegiatan serta alasan pada perubahan pada SKPD terlihat pada tabel 7, sedangkan untuk rencana program dan kegiatan yang berubah dan tetap pada perubahan RKPD Tahun 2017 tersaji dalam lampiran dokumen ini.

Tabel 6 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak APBD Perubahan Tahun 2017

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			63.837.461.600		236.001.225.500	172.163.763.900	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.181.684.800		3.201.784.800	20.100.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	12 Bulan	18.195.000	12 Bulan	18.195.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	339.060.000	12 Bulan	359.160.000	20.100.000	Kenaikan Harga Listrik
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	155.600.100	12 Bulan	155.600.100	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	12.342.000	12 Bulan	12.342.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	1.026.993.200	12 Bulan	1.026.993.200	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	794.000.500	12 Bulan	794.000.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	11.616.000	12 Bulan	11.616.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan	12 Bulan	556.068.000	12 Bulan	556.068.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perlengkapan Kantor						
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan - Perundangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	14.460.000	12 Bulan	14.460.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	60.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	192.850.000	12 Bulan	192.850.000	-	
							-	
1.01.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1.211.130.000		1.211.130.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.15.067.	Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa	Terlaksananya Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Edukatif PAUD	34 Paket APE PAUD	560.000.000	34 Paket APE PAUD	560.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.15.042.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung PAUD Negeri dan Swasta	3 Unit	180.000.000	3 Unit	180.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.15.058.	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersalurkannya Bantuan Operasional Untuk PAUD Negeri	10 PAUD Negeri	221.130.000	10 PAUD Negeri	221.130.000	-	
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran PAUD	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.1.01.01.01.15.067.	Lomba Kreativitas & Kompetensi Siswa TK	Terlaksananya kegiatan lomba kreativitas dan kompetensi siswa TK/PAUD	8 Cabang	100.000.000	8 Cabang	100.000.000	-	
							-	
1.01.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			45.947.712.100		216.380.583.000	170.432.870.900	
1.01.01.1.01.01.01.16.003.	Penambahan ruang kelas sekolah (Bankeu)	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas SD	13 RKB	2.075.000.000	13 RKB	2.242.000.000	167.000.000	Bantuan Keuangan
1.01.01.1.01.01.01.16.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (bankeu)	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir dan turap sekolah	SD : 5, SMP : 4	1.235.000.000	SD : 5, SMP : 4	1.235.000.000	-	
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir dan turap sekolah	SD : 1 SMP : 1	-	SD : 1 SMP : 1	150.000.000	150.000.000	Dukungan lomba sekolah sehat
1.01.01.1.01.01.01.16.014.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (Bankeu)	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitary SD dan SMP	20 Sekolah	800.000.000	20 Sekolah	800.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Terlaksananya Pengadaan Meubelair SD	109 LOKAL	1.028.436.000	109 LOKAL	1.028.436.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.044.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SD	72 Ruang	4.001.692.000	99 Ruang	5.512.389.000	1.510.697.000	Bankeu
1.01.01.1.01.01.01.16.045.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru dan TU	3 Ruang di 3 Sekolah	879.000.000	5 Ruang	1.005.250.000	126.250.000	Bankeu

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.1.01.01.01.16.06 2.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB (Bankeu)	Terlaksananya Penambahan RKB SMP	12 Ruang	1.800.000.000	12 Ruang	1.800.000.000	-	
	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Terlaksananya Penambahan RKB SMP	2 unit RKB	-	2 unit RKB	576.984.000	576.984.000	Jumlah Rombel lebih tinggi dibandingkan daya tampung kelas pada SMPN 1 Rangkasbitung
1.01.01.1.01.01.01.16.06 6.	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah SMP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SMP	7 Jenis	10.179.000.000	7 Jenis	10.179.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.06 8.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	200 Orang	290.000.000	200 Orang	290.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.06 9.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan MBS dan PAKEM untuk Sekolah Dasar	1 Kegiatan	56.550.000	1 Kegiatan	56.550.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.07 0.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Terlaksananya Perlombaan Siswa Tingkat SD dan SMP	11 Kelompok	1.444.485.000	11 Kelompok	1.544.485.000	100.000.000	Bantuan untuk Siswa berprestasi
1.01.01.1.01.01.01.16.08 0.	PAP BOS	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan BOS SD, SMP dan BOP PAUD	560 peserta	400.000.000	560 peserta	371.500.000	(28.500.000)	
1.01.01.1.01.01.01.16.08 1.	Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP	Tersalurkannya Dana Pendamping BOS Jenjang SMP	168 SMP / 44.179 siswa	2.424.624.100	168 SMP / 44.179 siswa	14.887.664.000	12.463.039.900	Menopang operasional BOS

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.1.01.01.01.16.08 6.	Pendampingan UN SMP	Tertindakannya Ujian Nasional SMP di Kabupaten Lebak	200 SMP	75.000.000	200 SMP	75.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.08 7.	Pelaksanaan UASBN SD	Tertindakannya UASBN SD	1 Kegiatan	149.000.000	1 Kegiatan	149.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.08 8.	Pembangunan USB SMP (Bankeu)	Tertbangunnya USB SMP	1 Sekolah	1.250.000.000	1 Sekolah	1.250.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.09 2.	Pengadaan Meubelair Sekolah (SMP) (bankeu)	Tertindakannya Pengadaan Meubelair SMP	63 Lokal di 32 Sekolah	630.000.000	63 Lokal di 32 Sekolah	630.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.09 7.	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI (DAK)	Tertindakannya Pengadaan dan rehabilitasi ruang Kelas Serta Pengadaan Buku	140 Rehab Ruang Kelas, 12 RKB, 134 Pengadaan Buku Pengayaan ,Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik	16.841.000.000	140 Rehab Ruang Kelas, 12 RKB, 134 Pengadaan Buku Pengayaan ,Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik	16.841.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.16.10 4.	Pembangunan Ruang Ibadah SMP (bankeu)	Tertbangun Ruang Ibadah SMP	4 Ruang Ibadah di 4 Sekolah	388.925.000	4 Ruang Ibadah di 4 Sekolah	388.925.000	-	
	BOS Satuan Pendidikan Dasar	Tertindakannya prses pendidikan dasar	1 paket	-	1 paket	155.367.400.000	155.367.400.000	
	Program Pendidikan Menengah			-		-	-	
							-	
1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal			1.103.380.000		1.103.380.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.00 1.	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Tertindakannya Pelatihan Penilik	65 Orang	133.100.000	65 Orang	133.100.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.00 3.	Pembinaan pendidikan kursus dan	Tertindakannya Pelatihan Instruktur	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kelembagaan	Kursus						
1.01.01.1.01.01.01.18.004.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Usaha Mandiri (KUM) untuk P2WKSS & Keaksaraan Dasar (KD)	200 Orang (20 Kelompok) KUM, 500 Orang (50 Kelompok) KD	372.680.000	200 Orang (20 Kelompok) KUM, 500 Orang (50 Kelompok) KD	372.680.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.006.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terfasilitasnya PKBM dilingkungan Masyarakat Desa	2 PKBM	50.000.000	2 PKBM	50.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.007.	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pendataan Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	75.500.000	1 Dokumen	75.500.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.014.	Jambore Pendidikan Non Formal & Informal (PNFI)	Terlaksananya Jambore PNFI	8 Cabang Lomba	99.825.000	8 Cabang Lomba	99.825.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.017.	Pelatihan Tutor Kesetaraan (Paket A, Paket B & Paket C)	Terselenggaranya Pelatihan Tutor Paket A, B dan C	60 Orang	91.000.000	60 Orang	91.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.019.	Jambore PTK PAUDNI	Terselenggaranya lomba Jambore PTK PAUDNI TH.2017 Tingkat kabupaten Lebak	15 Cabang Lomba	121.275.000	15 Cabang Lomba	121.275.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.18.020.	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B	Terlaksananya Ujian paket B	400 Peserta	85.000.000	400 Peserta	85.000.000	-	
							-	
1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			5.124.280.000		5.124.280.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya verifikasi dan sosialisasi sertifikasi guru untuk Guru SD dan SMP	210 Orang	100.000.000	210 Orang	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.1.01.01.01.20.00 2.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Kepala SD dan SMP	200 Orang	530.800.000	200 Orang	530.800.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.00 4.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Terlaksananya kegiatan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	200 Orang	1.806.000.000	200 Orang	1.806.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.00 8.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (penyelesaian dan pelayanan kenaikan gaji berkala)	Terlaksananya Pengembangan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan	6 Jenis	900.655.000	6 Jenis	900.655.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.00 9.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28 Kecamatan	150.000.000	28 Kecamatan	150.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.01 3.	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Terlaksananya fasilitasi anggota MGMP	930 Orang	1.050.000.000	930 Orang	1.050.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.01 5.	Lomba gugus, sekolah sehat dan kinerja sekolah	Terlaksananya Perlombaan TK, SD, dan SMP	8 Jenis	299.180.000	8 Jenis	299.180.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.01 6.	Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	Terlaksananya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	200 Orang	150.000.000	200 Orang	150.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.20.01 7.	Lomba Kreativitas Guru	Terlaksananya Lomba Kreativitas Guru	3 Jenis	137.645.000	3 Jenis	137.645.000	-	
							-	
1.01.01.1.01.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.138.039.000		1.335.282.000	197.243.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.1.01.01.01.22.00 1.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Tertindakannya Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	1 Dokumen	413.000.000	1 Dokumen	413.000.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.22.00 4.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Tertindakannya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan	1 Peraturan	166.550.000	1 Peraturan	383.893.000	217.343.000	Penambahan anggaran untuk PAP Program Indonesia Pintar, sosialisasi wajar dikdas
1.01.01.1.01.01.01.22.00 7.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tertindakannya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	12 Bulan	408.489.000	12 Bulan	388.389.000	(20.100.000)	
1.01.01.1.01.01.01.22.00 9.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	
							-	
1.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.227.000.000		1.227.000.000	-	
1.01.1.01.01.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tertindakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	1.227.000.000	12 Bulan	1.227.000.000	-	
							-	
1.01.1.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			508.281.000		508.281.000	-	
1.01.1.01.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertindakannya penyusunan laporan keuangan TA 2016 - Tertindakannya penyusunan RKA/DPA TA 2018	4 Dokumen	508.281.000	4 Dokumen	508.281.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.16.1.01.01.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			602.095.200		602.095.200	-	
1.02.16.1.01.01.01.15.00 1.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	3 Event di 2 Kaolotan	75.495.000	3 Event di 2 Kaolotan	75.495.000	-	
1.02.16.1.01.01.01.15.00 4.	Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Terselenggaranya pertemuan forum Penyusunan Perencanaan Program Kebudayaan (Rakorbud)	1 Dokumen	134.200.000	1 Dokumen	134.200.000	-	
1.02.16.1.01.01.01.15.00 5.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terlaksananya Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya	10 Kelompok Masyarakat , 20 Satuan	392.400.200	10 Kelompok Masyarakat , 20 Satuan	392.400.200	-	
							-	
1.02.16.1.01.01.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			2.451.395.000		3.564.945.000	1.113.550.000	
1.02.16.1.01.01.01.16.00 1.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Fasilitasi bagi partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya	41 Pengelola (60 Orang)	266.395.000	41 Pengelola (60 Orang)	266.395.000	-	
1.02.16.1.01.01.01.16.00 5.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Budaya	4 Paket	1.775.000.000	4 Paket	2.888.550.000	1.113.550.000	Penambahan anggaran untuk koleksi museum dan dekorasi ruang pameran
1.02.16.1.01.01.01.16.00 8.	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Terdokumentasikannya Secara Digital Kekayaan Budaya Kabupaten	3 Dokumen	410.000.000	3 Dokumen	410.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lebak						
							-	
1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			631.877.000		1.031.877.000	400.000.000	
1.02.16.1.01.01.01.17.00 1.	Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan Daerah	Terlaksananya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	10 event	335.000.000	10 event	335.000.000	-	
1.02.16.1.01.01.01.17.00 3.	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Terselenggaranya Pelaksanaan Workshop Seni	1 Dokumen	123.277.000	1 Dokumen	123.277.000	-	
1.02.16.1.01.01.01.17.00 4.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Terselenggaranya Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	2 Event	173.600.000	8 Event	573.600.000	400.000.000	Malam puncak hari jadi Kabupaten
							-	
1.02.17.1.01.01.01.20.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			303.000.000		303.000.000	-	
1.02.17.1.01.01.01.20.00 4.	Lomba perpustakaan dan TBM kreatif	Terlaksananya Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	-	
1.02.17.1.01.01.01.20.00 6.	Penyediaan sarana dan prasarana TBM untuk program P2WKSS	Terlaksananya Penyaluran Sarana dan Prasarana bagi TBM	4 TBM	78.000.000	4 TBM	78.000.000	-	
1.02.17.1.01.01.01.20.00 7.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	-	
							-	
	Program Pengembangan Data/Informasi			-		-	-	
							-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			407.587.500		407.587.500	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan	2 Dokumen	407.587.500	2 Dokumen	407.587.500	-	
	DINAS KESEHATAN			119.073.815.200		149.240.569.613	30.166.754.413	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.503.710.100		3.503.710.100	-	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim		378.000		378.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik		562.140.000		562.140.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	78 Unit	800.000.000	78 Unit	800.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	26 Jenis	114.912.000	26 Jenis	114.912.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	44 Jenis	339.060.500	44 Jenis	339.060.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	242.260.000	12 Jenis	242.260.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Jenis	82.080.000	11 Jenis	82.080.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan	3 Unit	25.200.000	3 Unit	25.200.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perlengkapan Kantor						
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Bulan	16.000.000	48 Bulan	16.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	14.680 porsi	363.000.000	14.680 porsi	363.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	3.364 HOK 724 HOK	958.679.600	3.364 HOK 724 HOK	958.679.600	-	
							-	
1.01.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60.000.000		60.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.02.018.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			8.269.000.000		13.269.000.000	5.000.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.15.010.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan farmasi (DAU)	a. Tersedianya kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar, laboratorium, obat gigi, program dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya b. Tersedianya kebutuhan vaksin serum ABU dan ATS c. Terlaksananya kegiatan pengadaan obat PKD, Laboratorium, obat gigi, program, perbekalan kesehatan dan vaksin di Puskesmas dan jaringannya	42 Puskesmas dan jaringannya	-	42 Puskesmas dan jaringannya	5.000.000.000	5.000.000.000	
1.01.02.1.01.02.01.15.010.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan farmasi (DAK)	a. Tersedianya kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar, laboratorium, obat gigi, program dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya b. Tersedianya kebutuhan vaksin serum ABU dan ATS c. Terlaksananya kegiatan pengadaan obat PKD, Laboratorium, obat gigi, program, perbekalan kesehatan dan vaksin di Puskesmas dan	42 Puskesmas dan jaringannya	8.269.000.000	42 Puskesmas dan jaringannya	8.269.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jaringannya						
							-	
1.01.02.1.01.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			74.223.401.550		97.825.155.963	23.601.754.413	
1.01.02.1.01.02.01.16.001.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Pelayanan khitanan massal bagi anak usia khitan dari keluarga tidak mampu	1080 anak/42 Puskesmas	758.312.550	1080 anak/42 Puskesmas	758.312.550	-	
1.01.02.1.01.02.01.16.016.	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Bankeu)	1. terlaksananya - on the job training bridging aplikasi SIKDA di fasilitasi kesehatan tingkat pertama (FKTP) - pelatihan peningkatan kemampuan praktis klinis bagi dokter gigi dan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien JKN - evaluasi program JKN FKTP	252 org 42 org 42 FKTP	257.020.000	252 org 42 org 42 FKTP	5.282.020.000	5.025.000.000	
1.01.02.1.01.02.01.16.018.	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPTD Labkesda Lebak	Tersedianya kebutuhan UPTD LABKESDA	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.16.020.	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya :a. workshop pelaksanaan audit internal danpeninjauan manajemenb. workshop keselamatan pasienc. workshop penggalangan komitmend. pertemuan pemahaman standar dan instrumenakreditasie. self assesment dan penyusunan poa akreditasi dipuskesmasf. pendampingan penyusunan dokumeng. pendampingan implementasi dokumenh. pre assesment survey akreditasi. survey akreditasi puskesmasj. pendampingan pasca akreditasi	16 Puskesmas 16 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 6 Puskesmas	1.640.670.000	16 Puskesmas 16 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 6 Puskesmas	1.640.670.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.16.021.	Pelayanan kedokteran kehakiman	a. Terlaksananya sosialisasi teknis penanganan kasus kedokteran kehakiman bagi para dokter dan pihak terkait b. Terlaksananya penanganan kasus kedokteran kehakiman	86 orang 15 kasus	100.000.000	86 orang 15 kasus	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.16.02 5.	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di FKTP - Tersedianya Alat Kesehatan di FKTP - Jumlah peserta JKN yang dilayani (PBI dan Non PBI) - Jumlah kasus Non Kapitasi yang dilayani	765 Item 42 Paket 873.819 Jiwa 30.720 Kasus	38.678.336.000	765 Item 42 Paket 873.819 Jiwa 30.720 Kasus	57.099.920.413	18.421.584.413	Tambahan Nilai Kapitasi dan pemanfaatan silpa tahun 2016
1.01.02.1.01.02.01.16.02 6.	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rekrutmen Kebutuhan tenaga Kesehatan di Puskesmas - Penilaian tenaga Medis dan Paramedis Teladan - Terlaksananya diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	847 Nakes 154 Tenaga Pendukung 18 Katagori 30 Orang	13.019.600.000	847 Nakes 154 Tenaga Pendukung 18 Katagori 30 Orang	13.019.600.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.16.02 7.	Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di luar gedung - Jumlah Puskesmas Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat - Jumlah puskesmas yang melakukan Pendukung lintas sektoral dalam	42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas	19.219.463.000	42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas	19.219.463.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		peningkatan status kesehatan masyarakat - Adnya Dukungan manajemen di Puskesmas, termasuk lokakarya mini di Puskesmas						
1.01.02.1.01.02.01.16.030.	Pembinaan upaya kesehatan dasar	a. Terlaksananya pertemuan evaluasi dan pembinaan petugas pengelola program Yankestrad b. Terbinanya petugas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TOGA c. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penilaian puskesmas berprestasi di Kabupaten Lebak d. Terlaksananya sosialisasi akreditasi puskesmas dan pertemuan evaluasi berkala akreditasi puskesmas e. Terlaksananya pembinaan klinik pratama se-Kabupaten Lebak	42 orang 42 puskesmas 10 Puskesmas 42 Puskesmas 40 klinik	200.000.000	42 orang 42 puskesmas 10 Puskesmas 42 Puskesmas 40 klinik	330.170.000	130.170.000	Proses akreditasi 4 puskesmas tahun 2016 yang didanai dari DAK

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.16.03 1.	Pembinaan upaya kesehatan rujukan	a. Terlaksananya Pertemuan rapat koordinasi persiapan pelayanan kesehatan pada posko gabungan siaga hari raya di pusat-pusat keramaian.terminal dan transit serta meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada situasi khusus yang memerlukan pengelolaan khusus b. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi dan Pembinaan Sistem Rujukan Berjenjang c. Terlaksananya kegiatan study banding Program SPGDT	25 Orang 42 Orang 20 Orang	150.000.000	25 Orang 42 Orang 20 Orang	175.000.000	25.000.000	Posko kesehatan belum terakomodir dalam DPA seperti Timkes untuk PORKAB dan MTQ
							-	
1.01.02.1.01.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan			60.000.000		60.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.17.006.	Pengawasan Obat dan Makanan	a. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian makanan (Bahan Pangan, Pangan/Jajanan, kosmetik)b. Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring sarana Pelayanan kesehatan apotik, klinik/BP, TOB, Obat Tradisional dan PIRT	28 kec dan 42 sekolah (225 Sampel Bahan Pangan, Pangan/Jajanan, 230 kimia makanan dan kosmetik)28 wilayah kec terkait sarana apotik, klinik/BP, TOB, Obat Tradisional dan PIRT	60.000.000	28 kec dan 42 sekolah (225 Sampel Bahan Pangan, Pangan/Jajanan, 230 kimia makanan dan kosmetik)28 wilayah kec terkait sarana apotik, klinik/BP, TOB, Obat Tradisional dan PIRT	60.000.000	-	
							-	
1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			1.109.075.000		1.359.075.000	250.000.000	
1.01.02.1.01.02.01.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			809.075.000		1.059.075.000	250.000.000	Promkes pada puskesmas,ustu, posyandu
1.01.02.1.01.02.01.19.008.	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1. Terlaksananya kegiatan orientasi dan evaluasi program UKS 2. Terlaksananya workshop untuk guru pelatih pengembangan UKS di tingkat sederajat 3. Terlaksananya	2 kl 1kl/11 guru 345 SD 42 sekolah 28 sekolah 6 sekolah 2 sekolah 1 kl 1 kl	300.000.000	2 kl 1kl/11 guru 345 SD 42 sekolah 28 sekolah 6 sekolah 2 sekolah 1 kl 1 kl	300.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kegiatan pembinaan dokter kecil di SD 4. Terlaksananya kegiatan pembinaan kader kesehatan remaja tingkat SMP sederajat dan SMA 5. Terlaksananya kegiatan pembinaan kader kesehatan remaja tk SMA sederajat 6. Terlaksananya pembinaan sekolah sehat untuk ke tk provinsi 7. Terlaksananya pengiriman peserta lomba Dokcil dan KKR ke tk provinsi 8. Terlaksananya lomba dokter kecil di Sekolah dasar sederajat tk kabupaten 9. Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja tingkat SMP/ sederajat						
							-	
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			950.000.000		950.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.20.00 7.	Perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam rangka perencanaan koordinasi dan evaluasi2. pembinaan program gizi di Puskesmas3. pelatihan penilaian pertumbuhan anak standar WHO20054. lomba balita sehat Indonesia5. pemantauan status gizi balita6. pemantauan garam beryodium7. pemulihan gizi pasien rawat inap di PuskesmasDTP8. pemberian makanan tambahan pemulihan ibuhamil kekurangan energi kronik (KEK)9. Asuhan gizi klinik di Puskesmas Perawatan10. Seminar gizi11. Sosialisasi dan Penganan Stunting	2 kali42 puskesmas 11 orang42 puskesmas 100% balita3.450 rumahtangga3672 orang212 orang63 orang113	950.000.000	2 kali42 puskesmas 11 orang42 puskesmas 100% balita3.450 rumahtangga3672 orang212 orang63 orang113	950.000.000	-	
							-	
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			542.880.000		557.880.000	15.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.21.00 5.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1. Pelatihan Surveilans Kualitas Air 2. Pembentukan desa STBM 3. Evaluasi program kesling 4. Kegiatan CTPS di sekolah 5. Pengawasan dan pembinaan PETI	42 Orang 10 Desa 42 Orang 10 SD 2 Kali	200.000.000	42 Orang 10 Desa 42 Orang 10 SD 2 Kali	200.000.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.21.00 6.	Pengawasan dan pengendalian Lingkungan	1. Pengambilan sampel air rumah tangga di wil pkm 2. Pemantauan jentik secara berkala 3. Inspeksi sanitasi (IS) sarana air bersih di desa 4. Pertemuan program kesling 5. Pembinaan TPM (Tempat Pengelola makanan) Wil V dan VI 6. Pertemuan pengelola DAMIU Wil III dan IV 7. Kaporit untuk puskesmas 8. Tersedianya obat penyemprot	168 sampel bakteri dan 168 sampel kimia 13440 rumah 12 bulan (168 sarana) 1 kali 2 kl 2 kl 10 drum 10 liter 12 spl bakteri dan 12 spl kimia	192.880.000	168 sampel bakteri dan 168 sampel kimia 13440 rumah 12 bulan (168 sarana) 1 kali 2 kl 2 kl 10 drum 10 liter 12 spl bakteri dan 12 spl kimia	207.880.000	15.000.000	kekurangan dana untuk pemusnahan limbah medis
1.01.02.1.01.02.01.21.00 7.	Pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	1. Sosialisasi Kesehatan Olah raga 2. Sosialisasi Kesehatan Kerja 3. Pembentukan dan pembinaan pos UKK bagi nelayan di Binuangen	1. 42 orang 2. 42 orang 3. 2 pos UKK 4. 2 kali 5. 150 orang	150.000.000	1. 42 orang 2. 42 orang 3. 2 pos UKK 4. 2 kali 5. 150 orang	150.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Tes kebugaran bagi tenaga kesehatan 5. Pembinaan thd klp lansia						
							-	
1.01.02.1.01.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			2.277.225.000		2.277.225.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya : 1. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan Imunisasi MR 2. Evaluasi Program MR 3. Distribusi vaksin dan logistik Imunisasi MR 4. Penanganan KLB PD3I 5. Penanganan KIPI 6. Pelaksanaan BIAS 7. Supervisi dan monitoring 8. On the Job Training Penguatan Program Imunisasi Bidan Desa 9. Pengadaan KIPI KIT 10. Pelaksanaan Imunisasi MR	120 orang 42 orang 4 Puskesmas 7 Kasus 7 Kasus 1064 SD/MI 42 Puskesmas 345 Bidan Desa 345 Paket 1945 Posyandu 1064 SD/MI 427 SMP/MTS	700.500.000	120 orang 42 orang 4 Puskesmas 7 Kasus 7 Kasus 1064 SD/MI 42 Puskesmas 345 Bidan Desa 345 Paket 1945 Posyandu 1064 SD/MI 427 SMP/MTS	700.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.22.009.	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	1. Terlaksananya pertemuan Review, pemeriksaan haji, evaluasi surveilans2. Terlaksananya penanggulangan KLB Penyakit menular3. Terlaksananya Pengamatan penyakit Potensial KLB(SKDR)4. Terlaksaksanya penemuan kasus AFP pada anakusia < 15 tahun5. Terlaksaksanya penemuan kasus tetanusneonatrurn (TN)6. Terlaksananya surveilans aktif Rumah Sakit danPuskesmas7. Terlaksananya Pembinaan kesehatan jemaah calonhaji8. Terlaksananya pertemuan persiapan pemeriksaankesehatan haji9. Terlaksananya Supervisi Program dan Bintek K3JH	42 Orang18 KLB50 kasus10 kasus15 Kasus52 minggu1 kali42 Orang42 Puskesmas	326.725.000	42 Orang18 KLB50 kasus10 kasus15 Kasus52 minggu1 kali42 Orang42 Puskesmas	326.725.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.22.01 2.	Pemberantasan Penyakit Menular	Fogging fokus - Evaluasi Eradikasi Frambusia - Bimbingan Tekhnis SITT - Pertemuan TB DM dan TB Anak - Pertemuan IMS dan HIV - Pertemuan Sosialisasi Strategi DOTS dan ISTC - Pertemuan Penguatan Puskesmas Satelit TB MDR Pertemuan Evaluasi Eliminasi Malaria - Pertemuan Tatalaksana DBD - Bimbingan Tekhnis LQAS - Pertemuan Evaluasi Program Zoonosis - Penyuluhan DBD di Desa Endemis - Supervisi Program TB. Malaria Frambusia dan DBD	80 Fokus 5 Kampung 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 15 FKTP swasta 12 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 38 Desa 166 Orang	1.000.000.000	80 Fokus 5 Kampung 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 15 FKTP swasta 12 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 42 Puskesmas 38 Desa 166 Orang	1.000.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.22.01 3.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Sosialisasi posbindu PTM - Pertemuan sosialisasi kanker serviks - Pertemuan evaluasi program PTM - Sosialisasi kesehatan jiwa - Pertemuan evaluasi kesehatan jiwa dan napza - Sosialisasi kesehatan jiwa dan napza - Tersedianya KMS, cakram pengukur faktor risiko dan cakram pengukur risiko - Monitoring posbindu - Tersedianya bahan pemeriksaan habis pakai - Terlaksananya posbindu car free day	120 orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 10 Sekolah 1000 lembar 60 Posbindu 15 Paket 48 Kali	250.000.000	120 orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 10 Sekolah 1000 lembar 60 Posbindu 15 Paket 48 Kali	250.000.000	-	
							-	
1.01.02.1.01.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.002.000.000		1.002.000.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.23.00 3.	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pertemuan Evaluasi SIKDA/SIP - Pertemuan/Pelatihan/bimbingan Teknis Operator SIKDA/SIP - Inputing Data Kesehatan - Monitoring dan Evaluasi Operasional SIKDA/SIP	2 Kali 4 Kali 12 Kali 42 Puskesmas 1 Kali 12 Kali	402.000.000	2 Kali 4 Kali 12 Kali 42 Puskesmas 1 Kali 12 Kali	402.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Puskesmas - Penyusunan Profil 2016 - Posting kegiatan kesehatan di Website Dinkes Kab. Lebak						
1.01.02.1.01.02.01.23.00 7.	Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bidang Kesehatan	tersusunnya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan	3 dokumen	600.000.000	3 dokumen	600.000.000	-	
							-	
1.01.02.1.01.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			14.323.189.150		14.323.189.150	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.00 2.	Pembangunan puskesmas pembantu	Tersedianya Rehabilitasi Puskesmas	5 Unit	740.819.000	5 Unit	740.819.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.00 6.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Perawatan	Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas	4 Unit	3.037.504.000	4 Unit	3.037.504.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.00 7.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi / Pembangunan puskesmas Pembantu	5 Unit	1.296.771.000	5 Unit	1.296.771.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.01 0.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Terlaksananya peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas dengan Perawatan	2 Unit	7.725.906.000	2 Unit	7.725.906.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.01 2.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas			630.000.000		630.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.25.013.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmaspembantu	62 Unit	202.500.000	62 Unit	202.500.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.033.	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (kewajiban)	Tertindaknya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	41 Unit	341.518.100	41 Unit	341.518.100	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.034.	Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter (kewajiban)	Tertindaknya Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Dinas	9 Unit	88.772.650	9 Unit	88.772.650	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.035.	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (kewajiban)	Tertindaknya Rehabilitasi / Pembangunan puskesmas Pembantu	5 Unit	49.353.900	5 Unit	49.353.900	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.036.	Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Perawatan (kewajiban)	Tertindaknya rehabilitasi Puskesmas	4 Unit	28.508.350	4 Unit	28.508.350	-	
1.01.02.1.01.02.01.25.040.	Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Perawatan (DAK-kewajiban)	Tertindaknya Rehabilitasi Puskesmas	5 Unit	181.536.150	5 Unit	181.536.150	-	
							-	
1.01.02.1.01.02.01.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			100.000.000		100.000.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pertemuan evaluasi cakupan program kesehatan Lansia Senam bugar lansia bagi kader	42 Puskesmas 5 Puskesmas 42 Kader Posbindu	100.000.000	42 Puskesmas 5 Puskesmas 42 Kader Posbindu	100.000.000	-	
							-	
1.01.02.1.01.02.01.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			12.427.622.000		13.727.622.000	1.300.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.32.00 4.	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1. terlaksananya pertemuan evaluasi cakupan program KIA 2. terlaksananya pertemuan evaluasi cakupan program KB 3. terlaksananya pelatihan manajemen KIA 4. terlaksananya pelatihan ANC terpadu 5. terlaksananya orientasi persalinan (MAK 3) dan nifas + KB pasca salin 6. terlaksananya orientasi KIP KIA manajemen asuhan kebidanan 7. terlaksananya pelatihan PONEB 8. terlaksananya pelatihan penanganan bayi dengan asfiksia (HBB) 9. terlaksananya pelatihan supervisi fasilitatif 10. terlaksananya pelatihan kelas ibu 11. terlaksananya workshop sistem rujukan 12. terlaksananya monev manajemen KIA 13. terlaksananya pertemuan	42 org bidan 42 org bidan 42 org bidan & 42 org data operator 84 org bidan 42 org bidan 84 org bidan 5 org dokter, 5 org bidan & 5 org perawat 33 org bidan & 33 org dokter 10 org dokter & 10 org bidan 20 org bidan 42 org kepala pkm + 8 org tim RS 42 pkm 42 org bidan tim AMP kab. Lebak 14180 org ibu hamil	1.921.500.000	42 org bidan 42 org bidan 42 org bidan & 42 org data operator 84 org bidan 42 org bidan 84 org bidan 5 org dokter, 5 org bidan & 5 org perawat 33 org bidan & 33 org dokter 10 org dokter & 10 org bidan 20 org bidan 42 org kepala pkm + 8 org tim RS 42 pkm 42 org bidan tim AMP kab. Lebak 14180 org ibu hamil	1.921.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rekomendasi hasil pembelajaran AMP 14. terlaksananya pembelajaran tim AMP 15. terlaksananya pendataan ibu hamil 16. terlaksananya pertemuan evaluasi cakupan program anak 17. terlaksananya pertemuan sosialisasi SDIDK 18. terlaksananya pertemuan MTBS 19. terlaksananya workshop hari anak nasional (HAN)	terdata (semua ibu hamil terdata pada saat itu) 42 org bidan 42 org bidan 42 org bidan 150 peserta		terdata (semua ibu hamil terdata pada saat itu) 42 org bidan 42 org bidan 42 org bidan 150 peserta			

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.32.004.	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (Bankeu)	1. terlaksananya pertemuan evaluasi cakupan program KIA2. terlaksananya pertemuan evaluasi cakupan program KB3. terlaksananya pelatihan manajemen KIA4. terlaksananya pelatihan ANC terpadu5. terlaksananya orientasi persalinan (MAK 3) dan nifas+ KB pasca salin6. terlaksananya orientasi KIP KIA manajemen asuhankebidanan7. terlaksananya pelatihan PONE8. terlaksananya pelatihan penanganan bayi dengan asfiksia (HBB)9. terlaksananya pelatihan supervisi fasilitatif10. terlaksananya pelatihan kelas ibu11. terlaksananya workshop sistem rujukan12. terlaksananya monev manajemen KIA13. terlaksananya pertemuan rekomendasi hasil pembelajaran AMP14. terlaksananya pembelajaran tim AMP15. terlaksananya	42 org bidan42 org bidan42 org bidan & 42 org data operator84 org bidan42 org bidan84 org bidan5 org dokter, 5 org bidan & 5 org perawat33 org bidan & 33 org dokter10 org dokter & 10 org bidan20 org bidan42 org kepala pkm + 8 org tim RS42 pkm42 org bidan tim AMP kab. Lebak1418 0 org ibu hamil terdata (semua ibu hamil terdata pada	-	42 org bidan42 org bidan42 org bidan & 42 org data operator84 org bidan42 org bidan84 org bidan5 org dokter, 5 org bidan & 5 org perawat33 org bidan & 33 org dokter10 org dokter & 10 org bidan20 org bidan42 org kepala pkm + 8 org tim RS42 pkm42 org bidan tim AMP kab. Lebak1418 0 org ibu hamil terdata (semua ibu hamil terdata pada	1.300.000.000	1.300.000.000	Bankeu

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pendataan ibu hamil16. terlaksananya pertemuan evaluasi cakupanprogram anak17. terlaksananya pertemuan sosialisasi SDIDK18. terlaksananya pertemuan MTBS19. terlaksananya workshop hari anak nasional (HAN)	saat itu)42 org bidan42 org bidan42 org bidan150 peserta		saat itu)42 org bidan42 org bidan42 org bidan150 peserta			

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.01.32.00 5.	Peningkatan Kesehatan Anak Remaja	Pertemuan evaluasi program kesehatan anak remaja sosialisasi pelayanan kesehatan peduli reamaja (PKPR) workshop pelayanan kesehatan peduli remaja monev puskesmas PKPR	42 orang pengelola kesehatan anak remaja di 42 Puskesmas 42 orang pengelola kesehatan anak 25 orang (Tim PKPR Puskesmas di 5) 4 Puskesmas	150.000.000	42 orang pengelola kesehatan anak remaja di 42 Puskesmas 42 orang pengelola kesehatan anak 25 orang (Tim PKPR Puskesmas di 5) 4 Puskesmas	150.000.000	-	
1.01.02.1.01.02.01.32.00 9.	Peningkatan kesehatan ibu dan anak (DAK)	1. Terlaksananya sosialisasi jampersal (kapus bikor) 2. Terlaksananya monev jampersal 3. Tersedianya biaya jasa persalinan normal, resiko tinggi hingga KB baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit bagi keluarga tidak mampu 4. Tersedianya biaya jasa pemasangan KB pasca salin (MKJP) 5. Tersedianya biaya rujukan kebidanan 6. Tersedianya rumah tunggu kelahiran (RTK)	100% 42 puskesmas 8605 ibu bersalin tidak mampu di Puskesmas, 477 ibu bersalin tidak mampu dengan tindakan di RS 1005 ibu pasca salin tidak mampu 492 kasus ibu bersalin	10.356.122.000	100% 42 puskesmas 8605 ibu bersalin tidak mampu di Puskesmas, 477 ibu bersalin tidak mampu dengan tindakan di RS 1005 ibu pasca salin tidak mampu 492 kasus ibu bersalin	10.356.122.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			tidak mampu dirujuk ke RS 10 RTK		tidak mampu dirujuk ke RS 10 RTK			
							-	
1.01.1.01.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			190.712.400		190.712.400	-	
1.01.1.01.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan TA 2016- Terlaksananya penyusunan RKA/DPA TA 2018	1 Dokumen1 Dokumen	190.712.400	1 Dokumen1 Dokumen	190.712.400	-	
							-	
3.00.01.1.01.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			35.000.000		35.000.000	-	
3.00.01.1.01.02.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	-	
	RSUD DR. ADJIDARMO			143.565.080.000		153.700.000.000	10.134.920.000	
1.01.02.1.01.02.02.33.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit			3.129.630.000		3.129.630.000	-	
1.01.02.1.01.02.02.33.002.	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan (DAK)	Alat - Alat Kesehatan di RSUD Dr. Adjidarmo	(4 jenis) / 16 item	3.129.630.000	(4 jenis) / 16 item	3.129.630.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.02.34.	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			140.435.450.000		150.570.370.000	10.134.920.000	
1.01.02.1.01.02.02.34.00 1.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Bidang Umum dan Keuangan BLUD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Serta Biaya Operasional (Biaya AKHP, Obat, Makan pasien, dl	1 Kegiatan (100 %) dan	83.135.450.000	1 Kegiatan (100 %)	86.070.370.000	2.934.920.000	Jasa Layanan Medis
1.01.02.1.01.02.02.34.00 2.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Bidang Pelayanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Serta Biaya Operasional di PPK BLUD RSUD Dr. Adjidarmo	1 Kegiatan (100 %)	57.300.000.000	1 Kegiatan (100 %)	64.500.000.000	7.200.000.000	Sarpras RSUD
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			194.577.807.225		311.403.170.625	116.825.363.400	
1.01.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.573.709.000		1.846.709.000	273.000.000	
1.01.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	800 Surat	1.000.000	800 Surat	1.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan	12 Bln	255.800.000	12 Bln	354.800.000	99.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		listrik						
1.01.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit 37 Unit	441.292.000	22 Unit 37 Unit	477.292.000	36.000.000	
1.01.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	33 Jenis	211.653.000	33 Jenis	163.653.000	(48.000.000)	
1.01.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	84 Jenis	217.457.500	84 Jenis	217.457.500	-	
1.01.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis 71.535 Lbr	24.135.000	4 Jenis 71.535 Lbr	24.135.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Jenis	245.358.500	16 Jenis	461.358.500	216.000.000	
1.01.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	33.760.000	12 Bln	33.760.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	212 Hok, 16 Hok	143.253.000	212 Hok, 16 Hok	113.253.000	(30.000.000)	
							-	
1.01.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.005.100.450		5.662.440.450	657.340.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 Unit	205.700.000	1 Unit	239.700.000	34.000.000	
1.01.1.01.03.01.02.024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Gedung kantor yang memadai	7 Unit	4.500.000.000	8 Unit	5.123.340.000	623.340.000	Rehabilitasi gedung kantor eks kewadaan gunung kecana,
1.01.1.01.03.01.02.027.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor (Kewajiban)	Tersedianya gedung kantor yang memadai	3 Unit	49.400.450	3 Unit	49.400.450	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			13.671.850.175		24.766.287.825	11.094.437.650	
1.01.03.1.01.03.01.15.003.	Pembangunan jalan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan	1 Dokumen	2.450.665.500	1 Dokumen	2.446.970.500	(3.695.000)	
1.01.03.1.01.03.01.15.003.	Pembangunan jalan (bankeu)		1,82 km	-	1,82 km	600.000.000	600.000.000	Bankeu
1.01.03.1.01.03.01.15.005.	Pembangunan jembatan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan	1 Dok	9.775.151.500	1 Dok	9.760.501.500	(14.650.000)	
1.01.03.1.01.03.01.15.005.	Pembangunan jembatan (bankeu)		4 unit	-	4 unit	10.514.600.000	10.514.600.000	Bankeu
1.01.03.1.01.03.01.15.007.	Pembangunan jembatan (kewajiban)	Kondisi Kontruksi Pekerjaan Jembatan dalam keadaan baik selama masa kontrak	11 Paket	354.920.850	11 Paket	354.015.500	(905.350)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.03.01.15.00 8.	Pembangunan jembatan (Kewajiban 2015)	kondisi kontruksi jembatan dalam keadaan baik	Jembatan 2 paket	70.925.900	Jembatan 2 paket	70.013.900	(912.000)	
1.01.03.1.01.03.01.15.00 9.	Pembangunan jalan (Kewajiban)	Kondisi Kontruksi Pekerjaan dalam keadaan baik selama masa kontrak	Jalan 1 paket	48.382.850	Jalan 1 paket	48.382.850	-	
	Pembangunan jalan (Lanjutan)	Terpeliharanya jalan	1 Paket	341.576.880	1 Paket	341.576.880	-	
	Pembangunan Jembatan (Lanjutan)			630.226.695		630.226.695	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			88.068.820.285		165.071.112.285	77.002.292.000	
1.01.03.1.01.03.01.18.00 6.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dalam Kota dalam kondisi baik dan sedang - Terpeliharanya jalan luar Kota dalam kondisi baik dan sedang - Perbaiki Drainase, TPT, Bronjong dan Bangunan Pelengkap Jalan - Rehabiltasi Trotoar dalam kota - Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jalan Dalam Kota : 20 Km - Jalan Luar Kota : 180 Km - Drainase/T urap : 1 Km - Trotoar Dalam Kota - Jembatan : 10 Unit - Drainase	11.800.000.000	Jalan Dalam Kota : 20 Km - Jalan Luar Kota : 180 Km - Drainase/T urap : 1 Km - Trotoar Dalam Kota - Jembatan : 10 Unit - Drainase	11.800.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.00 7.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)	Tertanganinya jalan kabupaten Kondisi rusak berat	5,66 Km	18.600.000.000	5,66 Km	18.600.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.00 8.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan	Tertanganinya jalan kabupaten Kondisi	Jalan Rusak	33.524.199.575	Jalan Rusak	55.372.481.575	21.848.282.000	Peningkatan aksesibilitas

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten (APBD)	rusak berat	Berat 11,74 Km		Berat 16,34 Km			infrastruktur wilayah
1.01.03.1.01.03.01.18.008.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Bankeu)	Tertanganinya jalan kabupaten Kondisi rusak berat	Jalan Rusak Berat 51, 35 Km	-	Jalan Rusak Berat 51, 35 Km	53.847.400.000	53.847.400.000	Bankeu
1.01.03.1.01.03.01.18.010.	Penataan jalan Dalam Kota	Terlaksananya penataan trotoar dan drainase jalan dalam kota	2.200 m'	3.825.000.000	2.200 m'	4.600.000.000	775.000.000	Penataan jalan dalam kota
1.01.03.1.01.03.01.18.016.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (kewajiban-DAK Reguler)	Terpeliharanya Jalan	100%	2.086.008.800	100%	2.086.008.800	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.017.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (kewajiban)	Terpeliharanya jalan kondisi rusak sedang dan tertanganinya jalan kabupaten Kondisi rusak berat	100%	4.665.935.250	100%	4.665.935.250	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.019.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Kewajiban-DAK Infrastruktur Publik Daerah)	Terpeliharanya jalan kabupaten Kondisi Baik	100%	1.727.501.900	100%	1.727.501.900	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.023.	Perencanaan teknis pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten (DAK)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten	9 Dokumen	200.000.000	9 Dokumen	200.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.024.	Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan(DAK)	Terkendalinya pelaksanaan pengawasan paket Pekerjaan - Tersampainya Benda Uji / Sampel ke	3 Paket - 57 Buah	75.000.000	3 Paket - 57 Buah	75.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laboratorium di Jakarta						
1.01.03.1.01.03.01.18.02 5.	Perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan - Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jembatan	6 Dokumen - 1 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen - 1 Dokumen	100.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.02 6.	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Lanjutan)			10.493.176.710		10.493.176.710	-	
1.01.03.1.01.03.01.18.02 7.	Perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan dan jembatan(APBD)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten- Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten- Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Poros Desa- Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan- Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan Gantung Permanen dan Non	1,00 Dokumen1,00 Dokumen1,00 Dokumen1,00 Dokumen1,00 Dokumen	350.000.000	1,00 Dokumen1,00 Dokumen1,00 Dokumen1,00 Dokumen1,00 Dokumen	750.000.000	400.000.000	DED Rangkasbitung- Muara Dua

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permanen						
1.01.03.1.01.03.01.18.02 8.	Pengendalian dan evaluasi kegiatan (APBD)	Tersusunnya laporan Bulanan - Terkirimnya Sampel Beton + Hotmix ke Lab UI	12,00 Buku 89,00 Sampel	181.696.500	12,00 Buku 89,00 Sampel	313.306.500	131.610.000	
1.01.03.1.01.03.01.18.02 9.	Pemeliharaan Berkala & Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK AFFIRMASI - Kewajiban)	Terpeliharanya jalan kabupaten Kondisi Baik	100%	116.003.550	100%	116.003.550	-	
	Pemeliharaan Berkala & Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD 2015 - Kewajiban)			324.298.000		324.298.000	-	
							-	
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			1.923.406.500		1.923.406.500	-	
	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya Alat Berat Compacting Equipment Tandem Roller	1 Unit	607.440.000	1 Unit	607.440.000	-	
	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Tersedianya Alat Uji Laboratorium Kebinamargaan	6 Jenis	250.000.000	6 Jenis	250.000.000	-	
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik dan layak pakai	25 Unit	1.065.966.500	25 Unit	1.065.966.500	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			17.552.400.000		21.102.400.000	3.550.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.03.01.24.00 1.	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi			200.000.000		200.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.24.01 8.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun			2.000.000.000		2.000.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.24.02 1.	Pemberdayaan P3A			200.000.000		200.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.24.02 2.	Operasional komisi irigasi			25.000.000		25.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.24.02 4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)			15.127.400.000		15.127.400.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.24.02 4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Bankeu)	Terpeliharanya jaringan irigasi untuk areal persawahan	1059 hektar	-	1059 hektar	3.550.000.000	3.550.000.000	Bankeu
							-	
1.01.03.1.01.03.01.26.	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			910.650.000		910.650.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.26.00 2.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya			339.000.000		339.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.26.01 1.	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya			571.650.000		571.650.000	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			785.866.450		789.791.450	3.925.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.03.01.27.01 1.	PAP Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah	10 Desa	400.000.000	10 Desa	400.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.27.01 2.	PAP Program PAMSIMAS	Sosialisasi dan monitoring kegiatan PAMSIMAS	20 Desa	150.000.000	20 Desa	150.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.27.01 3.	PAP Program SANIMAS	Sosialisasi dan Monitoring Program SANIMAS	16 Desa / Kelurahan	100.000.000	16 Desa / Kelurahan	103.925.000	3.925.000	
1.01.03.1.01.03.01.27.03 1.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK IPD-Kewajiban)	Meningkatnya Cakupan pelayanan Air Minum bagi masyarakat	1 Unit	39.766.450	1 Unit	39.766.450	-	
1.01.03.1.01.03.01.27.03 2.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK AFFIRMASI-Kewajiban)	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat	1 Unit	19.827.450	1 Unit	19.827.450	-	
1.01.03.1.01.03.01.27.03 3.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK REGULER SPP-Kewajiban)	Meningkatnya cakupan air minum bagi masyarakat	2 Unit	61.457.550	2 Unit	61.457.550	-	
1.01.03.1.01.03.01.27.03 4.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK REGULER-Kewajiban)	Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat	1 Unit	14.815.000	1 Unit	14.815.000	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir			2.407.000.000		2.407.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.28.00 8.	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir			2.407.000.000		2.407.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
1.01.03.1.01.03.01.29.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			3.649.526.850		3.929.691.850	280.165.000	
1.01.03.1.01.03.01.29.00 2.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Penataan Fasilitas Umum	4 unit	3.400.000.000	5 unit	3.680.165.000	280.165.000	pembuatan mushola di pusat kuliner ranca lentah 'sesuai dengan DED yg telah dibuat
1.01.03.1.01.03.01.29.00 4.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur (Kewajiban)	Penataan Fasilitas Umum	3 Unit	249.526.850	3 Unit	249.526.850	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan			56.921.187.515		80.651.183.265	23.729.995.750	
1.01.03.1.01.03.01.30.00 2.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terbangunnya jalan poros perdesaan	71,87 Km	32.761.206.300	90,16 Km	42.272.286.300	9.511.080.000	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah
1.01.03.1.01.03.01.30.00 2.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (bankeu)	Terbangunnya jalan poros perdesaan	31,22 Km	-	31,22 Km	14.338.000.000	14.338.000.000	Bankeu
1.01.03.1.01.03.01.30.00 3.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan SIPAS Gravitasi	3 Desa	1.400.000.000	3 Desa	1.349.800.000	(50.200.000)	
1.01.03.1.01.03.01.30.00 9.	Pembangunan Jembatan Gantung Permanen	Terbangunnya kondisi rusak jembatan gantung permanen	7 Unit	10.381.000.000	7 Unit	10.384.855.000	3.855.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.03.01.30.010.	Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen	Terbangunnya kondisi rusak jembatan gantung permanen	8 Unit	5.462.778.000	8 Unit	5.446.468.000	(16.310.000)	
1.01.03.1.01.03.01.30.015.	Pembangunan Prasarana Lingkungan Pendukung Desa Binaan P2WKSS	Pembangunan Jalan Perdesaan	2 Desa	500.000.000	2 Desa	468.000.000	(32.000.000)	
1.01.03.1.01.03.01.30.020.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kewajiban DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan)	Terbangunnya kondisi rusak jalan perdesaan	jalan Desa 13,40	235.781.750	jalan Desa 13,40	235.781.750	-	
1.01.03.1.01.03.01.30.021.	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan (kewajiban)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum	2 Desa, 120 Km	68.101.400	2 Desa, 120 Km	68.101.400	-	
1.01.03.1.01.03.01.30.022.	Pembangunan Prasarana Lingkungan Pendukung Desa Binaan P2WKSS (kewajiban)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum	2 Desa, 120 Km	21.659.000	2 Desa, 120 Km	21.659.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.30.023.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban)	Terbangunnya kondisi rusak jalan perdesaan	Jalan Perdesaan 157.595 Km	2.503.679.100	Jalan Perdesaan 157.595 Km	2.482.452.050	(21.227.050)	
1.01.03.1.01.03.01.30.026.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (DAK Transportasi Perdesaan - Kewajiban)	Terbangunnya kondisi rusak jalan perdesaan	Jalan Perdesaan 2,20 Km	43.065.700	Jalan Perdesaan 2,20 Km	43.065.700	-	
1.01.03.1.01.03.01.30.031.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan)			2.481.313.815		2.481.313.815	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.03.01.30.03 4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kewajiban)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	2 Desa, 120 Km	45.597.250	2 Desa, 120 Km	45.597.250	-	
1.01.03.1.01.03.01.30.03 5.	Pembangunan Jembatan Gantung Permanen (Kewajiban)	Terbangunnya Bangunan Bawah Jembatan 2.00 unit dan 2.00 unit bangunan atas jembatan gantung permanen	Jembatan Gantung 5.00 unit	428.129.650	Jembatan Gantung 5.00 unit	427.327.350	(802.300)	
1.01.03.1.01.03.01.30.03 6.	Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (Kewajiban)	Terbangunnya 13.00 unit jembatan gantung non permanen	13.00 unit	371.747.900	13.00 unit	369.599.450	(2.148.450)	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (APBD 2015-Kewajiban)			217.127.650		216.876.200	(251.450)	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Perencanaan Tata Ruang			175.000.000		195.000.000	20.000.000	
1.01.03.1.01.03.01.31.01 9.	Evaluasi rencana tata ruang	Tersusunnya dokumen evaluasi rencana tata ruang	1 Dok	125.000.000	1 Dok	145.000.000	20.000.000	
1.01.03.1.01.03.01.31.02 0.	Rapat koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang	Terlaksananya rapat dan koordinasi program penataan ruang Tersusunnya laporan BKPRD	2 Kali 2 Dok	50.000.000	2 Kali 2 Dok	50.000.000	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			275.000.000		255.000.000	(20.000.000)	
1.01.03.1.01.03.01.33.00 8.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan tata	Tersedianya Laporan Monitoring, evaluasi	1 Dok	150.000.000	1 Dok	130.000.000	(20.000.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ruang	dapelaporan pemanfaatan tata ruang						
1.01.03.1.01.03.01.33.010.	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersusunnya dokumen pengawasan pemanfaatan ruang	1 Dok	125.000.000	1 Dok	125.000.000	-	
							-	
1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi			550.000.000		550.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.34.001.	Pembinaan jasa konstruksi	1. Terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi 2. Terlaksananya Sosialisasi / Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi	21,00 Org 60,00 Org 80,00 Org	250.000.000	21,00 Org 60,00 Org 80,00 Org	250.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.34.002.	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Tersedianya data-data penyedia jasa konstruksi	50 perusahaan	100.000.000	50 perusahaan	100.000.000	-	
1.01.03.1.01.03.01.34.003.	Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	-	
							-	
1.01.1.01.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			73.370.000		73.370.000	-	
1.01.1.01.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	73.370.000	3 Dokumen	73.370.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.1.01.03.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.01.03.01.15.00 2.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terpeliharanya website	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.01.03.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.01.03.01.21.01 8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.01.03.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			984.920.000		1.219.128.000	234.208.000	
3.00.01.1.01.03.01.24.01 0.	Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran	Tersedianya Data Survey Kondisi Infrastruktur Jalan dan Irigasi - Tersedianya Dokumen RKA, DPA	1 Dok	629.920.000	1 Dok	661.858.000	31.938.000	
3.00.01.1.01.03.01.24.01 1.	Kegiatan Perencanaan Teknis.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	503.070.000	203.070.000	DED BPKAD, Jalan , dan DED Bappeda
3.00.01.1.01.03.01.24.01 3.	Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah dan Bangunan Masyarakat	Penyusunan Buku Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	54.200.000	(800.000)	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			15.559.850.000		15.735.690.000	175.840.000	
							-	
							-	
1.01.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			831.000.000		1.106.935.000	275.935.000	
1.01.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	64.800.000	(7.200.000)	
1.01.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Roda 4 = 4 Unit Roda 2 = 10 Unit	120.000.000	Roda 4 = 4 Unit Roda 2 = 10 Unit	120.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	33 Jenis Barang	50.000.000	33 Jenis Barang	50.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	75 Jenis	75.000.000	75 Jenis	75.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis - 53.100 Lembar	20.000.000	8 Jenis - 53.100 Lembar	20.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108 Unit	300.000.000	108 Unit	546.550.000	246.550.000	
1.01.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720 Exemplar - 5 Buku	22.000.000	720 Exemplar - 5 Buku	22.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	850 Porsi	22.000.000	850 Porsi	22.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	186.585.000	36.585.000	
							-	
1.01.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			305.000.000		313.200.000	8.200.000	
1.01.1.01.03.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor yang memadai	1 Unit	305.000.000	1 Unit	313.200.000	8.200.000	
							-	
1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan			1.054.300.000		1.054.300.000	-	
1.01.04.1.01.04.01.15.006.	PAP Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (APBD)	Dukungan untuk Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	114 Unit	200.000.000	114 Unit	200.000.000	-	
1.01.04.1.01.04.01.15.009.	PAP Fasilitas dan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Dukungan untuk bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	620 Unit	854.300.000	620 Unit	854.300.000	-	
							-	
1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan			3.000.000.000		2.928.000.000	(72.000.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.1.01.04.01.16.007.	Penyediaan PSU kawasan permukiman	Terbangunnya jalan lingkungan - Terbangunnya Drainase lingkungan - Terbangunnya Sarana Air Bersih (MCK) - Utilitas Permukiman (LMD)	1000 M, - 500 M, - 10 Unit, - 4 Desa	3.000.000.000	1000 M, - 500 M, - 10 Unit, - 4 Desa	2.928.000.000	(72.000.000)	
							-	
1.01.04.1.01.04.01.19.	Program Infrastruktur Permukiman Kumuh			1.800.000.000		1.803.200.000	3.200.000	
1.01.04.1.01.04.01.19.001.	Pembangunan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan Kawasan Kumuh Permukiman perkotaan	2 Kawasan	1.800.000.000	2 Kawasan	1.803.200.000	3.200.000	
							-	
1.01.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			39.800.000		39.800.000	-	
1.01.1.01.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	39.800.000	3 Dokumen	39.800.000	-	
							-	
							-	
1.02.04.1.01.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			7.624.750.000		7.524.750.000	(100.000.000)	
1.02.04.1.01.04.01.16.001.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertatanya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	6 lokasi	7.474.750.000	6 lokasi	7.374.750.000	(100.000.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.04.1.01.04.01.16.00 4.	Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan	Tertibnya administrasi kepemilikan aset milik penda		150.000.000		150.000.000	-	
							-	
1.02.04.1.01.04.01.17.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			110.000.000		260.000.000	150.000.000	
1.02.04.1.01.04.01.17.00 1.	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tertindaknya Fasilitasi Konflik Pertanahan	4 Kasus	110.000.000	4 Kasus	260.000.000	150.000.000	IP4T
							-	
3.00.01.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			120.000.000		120.000.000	-	
3.00.01.1.01.04.01.15.00 2.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tertindaknya pengelolaan Data Informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Publikasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman tanah untuk kepentingan umum	1 Dokumen, 4 Kali	120.000.000	1 Dokumen, 4 Kali	120.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.01.04.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.01.04.01.21.01 8.	Penyusunan Renja SKPD	Penyusunan Dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.1.01.04.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			650.000.000		560.505.000	(89.495.000)	
3.00.01.1.01.04.01.24.010.	Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran	Tersedianya Dokumen : - RKA dan DPA - DPPA - LAKIP - LPPD - LKPJ	6 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	150.000.000	-	
3.00.01.1.01.04.01.24.011.	Kegiatan Perencanaan Teknis.	Dokumen Perencanaan dan Updating RTLH	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	280.905.000	(69.095.000)	
3.00.01.1.01.04.01.24.012.	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan .	Dokumen pengendalian pembangunan kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	129.600.000	(20.400.000)	
							-	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			4.812.000.000		5.409.259.000	597.259.000	
							-	
1.01.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			665.300.000		709.075.000	43.775.000	
1.01.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		400.000.000		400.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	1 Orang, 12 Jenis	21.000.000	1 Orang, 12 Jenis	21.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	39 Jenis	25.000.000	39 Jenis	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis, 15.375 Lbr	15.000.000	6 Jenis, 15.375 Lbr	15.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	103.300.000	20 Unit	147.075.000	43.775.000	Pesawat radio intercom
1.01.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Jenis	6.000.000	6 Jenis	6.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	225 Porsi	8.000.000	225 Porsi	8.000.000	-	
1.01.1.01.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	366 HOK	75.000.000	366 HOK	75.000.000	-	
							-	
1.01.1.01.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12.000.000		204.134.000	192.134.000	
1.01.1.01.05.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Yang Memadai	1 Unit	12.000.000	1 Unit	204.134.000	192.134.000	
							-	
1.01.1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			348.700.000		348.700.000	-	
1.01.1.01.05.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Serta Perlengkapannya	169 Stel	348.700.000	169 Stel	348.700.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000.000		100.000.000	-	
1.01.1.01.05.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	-	
							-	
1.01.05.1.01.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			2.806.000.000		3.167.350.000	361.350.000	
1.01.05.1.01.05.01.15.001.	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpenuhinya Jumlah Anggota Linmas	2.750 Orang	285.000.000	2.750 Orang	285.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.15.003.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Jumlah Anggota Linmas yang terlatih - Terkendalinya keamanan lingkungan	118 Orang	220.000.000	118 Orang	220.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.15.007.	Operasi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan operasional peningkatan dan penegakan perda	10 Kegiatan	2.051.000.000	10 Kegiatan	2.412.350.000	361.350.000	Honor Lembur tenaga piket
1.01.05.1.01.05.01.15.008.	Penunjang Pengamanan Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam kunjungan kerja	28 Kec.	250.000.000	28 Kec.	250.000.000	-	
							-	
1.01.05.1.01.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			50.000.000		50.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.16.006.	Implementasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan	Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan	4 Keg.	50.000.000	4 Keg.	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat Kabupaten Lebak					-	
1.01.05.1.01.05.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			110.000.000		110.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.18.004.	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air	250 org	110.000.000	250 org	110.000.000	-	
							-	
1.01.05.1.01.05.01.21.	Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan			200.000.000		200.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.21.009.	Pengamanan pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	Terciptanya stabilitas keamanan melalui pengamanan pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	28 Kecamatan	200.000.000	28 Kecamatan	200.000.000	-	
							-	
1.01.05.1.01.05.01.22.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			470.000.000		470.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.22.001.	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya SOP Pencegahan Bahaya Kebakaran - Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran - Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Dokumen , 10 Lembaga 120 Orang	70.000.000	1 Dokumen , 10 Lembaga 120 Orang	70.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.05.1.01.05.01.22.005.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Tersedianya petugas pemadam kebakaran yang terlatih	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.22.009.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya sarpras pemadam kebakaran kondisi baik	4 Unit	150.000.000	4 Unit	150.000.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.22.014.	Operasional penanggulangan bencana kebakaran	Terlaksananya penanggulangan bencana kebakaran secara optimal	90%	200.000.000	90%	200.000.000	-	
							-	
1.01.1.01.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.000.000		25.000.000	-	
1.01.1.01.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.01.05.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.01.05.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan tahunan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
	DINAS SOSIAL			3.117.500.000		4.111.000.000	993.500.000	
							-	
1.01.1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			588.175.000		671.675.000	83.500.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000		1.000.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik		65.400.000		65.400.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		150.000.000		153.500.000	3.500.000	Penambahan volume kendaraan dinas/operasional roda 4 dari 3 unit menjadi 4 unit & belum dianggarkan pada DPA 2017 (untuk pembayaran pajak mobil kendaraan dinas/operasional Kadis Dinsos)
1.01.1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan		35.000.000		35.000.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			5.000.000		5.000.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	63 Jenis	65.000.000	63 Jenis	65.000.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		35.000.000		35.000.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik		4.000.000		4.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	65.675.000	9 Jenis	115.675.000	50.000.000	Untuk partisi dan rak buku
1.01.1.01.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.000.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	840 Porsi	23.100.000	840 Porsi	23.100.000	-	
1.01.1.01.06.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 HOK - 1 HOK	130.000.000	1 HOK - 1 HOK	160.000.000	30.000.000	Penunjang operasional Bansos tidak terencana
							-	
							-	
1.01.1.01.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			218.050.000		233.050.000	15.000.000	
1.01.1.01.06.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	218.050.000	1 Unit	233.050.000	15.000.000	Penambahan biaya untuk sewa gedung selama 2 bulan sehubungan rehab gedung dinas sosial
							-	
1.01.1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			36.275.000		36.275.000	-	
1.01.1.01.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	36.275.000	7 Dokumen	36.275.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
1.01.06.1.01.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			350.000.000		350.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.15.006.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Usaha dari Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Alat Usaha Bersama	10 Kelompok	200.000.000	10 Kelompok	200.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.15.007.	Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar dan Jompo melalui Jaminan Hidup (JADUP)	Jumlah Lansia Terlantar dan Jompo yang Mendapat Bantuan Sembako	150 Orang Sasaran	150.000.000	150 Orang Sasaran	150.000.000	-	
							-	
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1.185.000.000		1.415.000.000	230.000.000	
1.01.06.1.01.06.01.16.002.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Terlaksananya Pembinaan Perempuan Korban Eksploitasi dan Perdagangan Perempuan dan Anak	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.16.007.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terselenggaranya Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dan PSM	28 Orang TKSK - 345 Orang PSM	675.000.000	28 Orang TKSK - 345 Orang PSM	675.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.16.010.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan	Tersedianya Kebutuhan Logistik Untuk Korban Bencana Alam	28 Kecamatan	200.000.000	28 Kecamatan	200.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kejadian luar biasa							
1.01.06.1.01.06.01.16.01.2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	28 Kecamatan	65.000.000	28 Kecamatan	265.000.000	200.000.000	Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS)
1.01.06.1.01.06.01.16.01.5.	Pemeliharaan Perahu/Kapal Evakuasi Bencana	Terlaksananya Pemeliharaan Perahu / Kapal Evakuasi Bencana	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.16.01.8.	Operasional Bantuan Sosial dan Kartu Lebak Sejahtera	Tersalurkannya Bantuan Program Kartu Lebak Sejahtera untuk Penyandang Disabilitas	41.08 % , 5.880 Org	75.000.000	41.08 % , 5.880 Org	105.000.000	30.000.000	
1.01.06.1.01.06.01.16.01.9.	Pemberiaan Bantuan Jaminan Hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang terlantar, Eks Penyandang Kusta dan Tuna Netra	Terbantunya Pemberian Bantuan Jaminan Hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Eks. Penyandang Kusta	175 Orang	50.000.000	175 Orang	50.000.000	-	
							-	
1.01.06.1.01.06.01.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			100.000.000		100.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.18.00.3.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial	36 Orang	100.000.000	36 Orang	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
1.01.06.1.01.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, WTS, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			100.000.000		100.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.20.001.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial		100.000.000		100.000.000	-	
							-	
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			300.000.000		300.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial di Kecamatan dan PSM	28 orang	100.000.000	28 orang	100.000.000	-	
1.01.06.1.01.06.01.21.005.	Pembinaan dan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan WKSBM -Tersalurkannya Bantuan Sarana bagi WKSBM	60 Orang , 15 Kelompok	200.000.000	60 Orang , 15 Kelompok	200.000.000	-	
							-	
1.01.06.1.01.06.01.22.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			115.000.000		250.000.000	135.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.06.1.01.06.01.22.007.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (TMP) Sinarana Rangkasbitung - Terpeliharanya Pemakaman Milik Pemda	1 Lokasi , 1 Lokasi	115.000.000	1 Lokasi , 1 Lokasi	250.000.000	135.000.000	Penambahan biaya untuk kepengurusan/p emulasaraan jenazah orang yang tidak dikenal dan Pemagaran TPU Jujuluk, malangnengah
							-	
3.00.01.1.01.06.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			100.000.000		630.000.000	530.000.000	
3.00.01.1.01.06.01.15.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Database PMKS dan PSKS	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	630.000.000	530.000.000	penambahan biaya untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan by name by address. Catatan : untuk 100.000 jiwa warga lebak yg tdk punya NIK harap di data kembali
							-	
3.00.01.1.01.06.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.01.06.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD dan Perubahan Renja SKPD	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			3.210.000.000		4.274.147.000	1.064.147.000	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			571.500.000		614.594.000	43.094.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	65.400.000	12 Bulan	75.994.000	10.594.000	pembuatan web
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindakannya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit Roda 4 , 9 Unit Roda 2	125.000.000	4 Unit Roda 4 , 9 Unit Roda 2	125.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	19 Jenis , 2 Pesuruh	35.000.000	19 Jenis , 2 Pesuruh	35.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	4 Jenis	5.000.000	4 Jenis	5.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tertindakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor	58 Jenis	65.000.000	58 Jenis	65.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis , 39.925 Lembar	35.000.000	5 Jenis , 39.925 Lembar	35.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	7 Jenis	4.000.000	7 Jenis	14.000.000	10.000.000	perbaikan instalasi listrik karena sering terjadi konsleting dan pemasangan instalasi gedung aula
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	50.000.000	13 Unit	72.500.000	22.500.000	untuk pelayanan Kartu Kuning

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1440 Exlemplar	9.000.000	1440 Exlemplar	9.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	840 Porsi	23.100.000	840 Porsi	23.100.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	155.000.000	-	
							-	
1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.670.000.000		2.691.053.000	1.021.053.000	
1.02.01.1.02.01.01.15.006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	32 Orang Operator Forklip , 16 Orang Operator Bulldozer	500.000.000	32 Orang Operator Forklip , 16 Orang Operator Bulldozer, 16 org otomotif roda 2, 16 orang komputer	753.684.000	253.684.000	Pelatihan otomotif roda 2 (16 orang) dan pelatihan komputer (16 orang)
1.02.01.1.02.01.01.15.011.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Termonitor, Terevaluasi dan Terbinanya Transmigran Asal Kabupaten Lebak	20 KK	50.000.000	20 KK	50.000.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.15.012.	Pemberdayaan dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peralatan Menjahit -Tersalurkannya Peralatan Menjahit	30 Orang (6 Kelompok)	120.000.000	30 Orang (6 Kelompok)	120.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.1.02.01.01.15.01 3.	Pembangunan gedung balai latihan kerja dan pengadaan peralatan kantor	Terbentuknya Balai Latihan Kerja (BLK) - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)	1 Unit , 1 Paket	1.000.000.000	1 Unit , 1 Paket	1.767.369.000	767.369.000	Penyediaan sarana pelatihan otomotif roda 2 dan komputer
							-	
1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			100.000.000		100.000.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.16.00 8.	Penempatan tenaga kerja dalam negeri dan peningkatan pengembangan pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	150 Orang	50.000.000	150 Orang	50.000.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.16.00 9.	Fasilitasi penempatan dan perlindungan TKI luar negeri	Terfasilitasinya Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	-	
							-	
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			298.500.000		298.500.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.17.00 1.	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Terlaksananya Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	30 PTKIS	36.000.000	30 PTKIS	36.000.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.17.00 2.	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Tertanganinya Kasus dan Perselisihan Prosedur Hubungan Industrial	20 Kasus	25.000.000	20 Kasus	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.1.02.01.01.17.005.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Termonitornya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Perusahaan - Terlaksananya sosialisasi peningkatan, pembinaan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3 dan Pekerja Perempuan dan Anak	80 Perusahaan	75.000.000	80 Perusahaan	75.000.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.17.009.	Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten Lebak	Ditetapkannya Upah Minimum Kab. Lebak Terlaksananya Sosialisasi Upah Minimum Kab. Lebak	1 Dokumen , 125 Orang	50.000.000	1 Dokumen , 125 Orang	50.000.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.17.010.	Optimalisasi Lembaga Kerjasama Tripartit	Terselenggaranya Kegiatan : - Rapat Sekretariat LKS Tripartit - Rapat Pelaksanaan May Day - Pembinaan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	15 Perusahaan	62.500.000	15 Perusahaan	62.500.000	-	
1.02.01.1.02.01.01.17.014.	Pembinaan Pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan paraburuh/pekerja dan Pengusaha	50 Perusahaan	50.000.000	50 Perusahaan	50.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			235.000.000		235.000.000	-	
1.02.1.02.01.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Ruang Rapat / Aula	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.01.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000		30.000.000	-	
1.02.1.02.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Buku	30.000.000	35 Buku	30.000.000	-	
							-	
2.00.08.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			155.000.000		155.000.000	-	
2.00.08.1.02.01.01.15.006.	Pendaftaran Seleksi dan Pengawasan Penempatan Transmigran serta Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Tertindakannya Penempatan Transmigran dan Perlindungan Transmigran	10 KK 1 Naskah KSAD	75.000.000	10 KK 1 Naskah KSAD	75.000.000	-	
2.00.08.1.02.01.01.15.007.	Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan kepada Transmigran asal Kab. Lebak	Termonitornya, Terevaluasi dan Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	70 LPK (1 Paket)	50.000.000	70 LPK (1 Paket)	50.000.000	-	
2.00.08.1.02.01.01.15.008.	Sosialisasi Program Transmigrasi Umum dan Swakarsa	Tersosialisasinya Informasi Program Transmigrasi	100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			125.000.000		125.000.000	-	
3.00.01.1.02.01.01.15.016.	Penyusunan data ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kesejahteraan sosial	Tersedianya Database Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1 Dokumen / 10 Buku	100.000.000	1 Dokumen / 10 Buku	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.1.02.01.01.15.017.	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi	Tersusunnya Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.02.01.01.21.029.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dokumen Tahunan dan Perubahannya	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
	DINAS KETAHANAN PANGAN			3.928.463.300		6.480.563.300	2.552.100.000	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			491.842.000		519.280.000	27.438.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 bulan	29.502.000	12 bulan	29.502.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindakannya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5 unit kendaraan roda 4	120.000.000	5 unit kendaraan roda 4	90.600.000	(29.400.000)	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	1 Tahun - Pesuruh = 2 orang	41.844.000	1 Tahun - Pesuruh = 2 orang	41.844.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	12 bulan	7.602.000	12 bulan	7.602.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tertindakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor	41 jenis	35.354.000	41 jenis	35.354.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis 8.175 lembar	15.440.000	5 jenis 8.175 lembar	15.440.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	5 jenis	3.000.000	5 jenis	3.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	45.000.000	3 jenis	170.338.000	125.338.000	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	6.900.000	2 jenis	6.900.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1.750 porsi	55.000.000	1.750 porsi	36.500.000	(18.500.000)	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	108 HOK & 1 at cost 75 HOK & 1 at cost	132.200.000	108 HOK & 1 at cost 75 HOK & 1 at cost	82.200.000	(50.000.000)	
							-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15.000.000		15.000.000	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	-	
							-	
1.02.03.1.02.03.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			3.324.156.300		5.856.308.300	2.532.152.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.03.1.02.03.01.15.001.	Penanganan daerah rawan pangan	Penyusunan data potensi produksi pangan - Penyusunan Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Pangan - Penyusunan data analisis akses pangan masyarakat - Pendampingan Cadangan Beras Pemerintah	1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 100 ton	715.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 100 ton	715.000.000	-	
1.02.03.1.02.03.01.15.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi serta bantuan jasa pendistribusian Raskin Kabupaten Lebak	345 Desa/Kelurahan 23.017.020 Kg 28 Kecamatan	2.039.156.300	345 Desa/Kelurahan 23.017.020 Kg 28 Kecamatan	1.921.308.300	(117.848.000)	
1.02.03.1.02.03.01.15.014.	Pengembangan desa mandiri pangan	Sosialisasi Desa Mandiri Pangan - Pelatihan Teknis KRPL Demapan - Pelatihan Kelembagaan dan Manajemen Kelompok - Pengadaan benih/bibit pertanian/peternakan dan kelengkapannya	100 orang - 30 orang - 30 orang - 1 paket	150.000.000	100 orang - 30 orang - 30 orang - 1 paket	150.000.000	-	
1.02.03.1.02.03.01.15.024.	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Terlaksananya Penyusunan Perbup Pengelolaan Cadangan Pangan - Terlaksananya sosialisasi Penyusunan Perbup	1 Dokumen 1 kegiatan	50.000.000	1 Dokumen 1 kegiatan	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengelolaan Cadangan Pangan						
1.02.03.1.02.03.01.15.031.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya publikasi pembangunan daerah Bidang Pangan	1 dokumen - 4 media	220.000.000	1 dokumen - 4 media	220.000.000	-	
1.02.03.1.02.03.01.15.040.	Penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat	Lomba Cipta Menu (B2SA) - Keikutsertaan dalam kegiatan hari pangan sedunia - Seminar penganekaragaman dan gizi pangan	28 Kecamatan - 1 kali - 1 kali	150.000.000	28 Kecamatan - 1 kali - 1 kali	300.000.000	150.000.000	Perluasan penganekaragaman pangan
	Operasional Distribusi Raskin	Terlaksananya pendistribusian raskin dari titik distribusi ke titik bagi	28 Kecamatan	-	28 Kecamatan	2.500.000.000	2.500.000.000	Bankeu
							-	
1.02.1.02.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			63.410.000		55.920.000	(7.490.000)	
1.02.1.02.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan RKA dan DPA - Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	4 dokumen 2 dokumen	63.410.000	4 dokumen 2 dokumen	55.920.000	(7.490.000)	
3.00.01.1.02.03.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			34.055.000		34.055.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.1.02.03.01.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 - Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017	1 dokumen - 1 dokumen	34.055.000	1 dokumen - 1 dokumen	34.055.000	-	
							-	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			10.361.879.950		10.943.206.950	581.327.000	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			974.406.950		990.706.950	16.300.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	84.300.000	12 Bulan	107.100.000	22.800.000	Penambahan Daya dan Pembayaran Listrik Taman Kota
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	18 Jenis	41.000.000	18 Jenis	41.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa layanan kebersihan	12 Bulan	243.174.800	12 Bulan	243.174.800	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	31 Jenis 2 OH	42.822.150	31 Jenis 2 OH	42.822.150	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tertersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	65.000.000	60 Jenis	65.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis dan 30.875 Lembar.	46.000.000	7 Jenis dan 30.875 Lembar.	46.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	23.500.000	(6.500.000)	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Jenis	170.000.000	18 Jenis	170.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.998 Eksmplar	8.280.000	1.998 Eksmplar	8.280.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	992 Porsi	83.830.000	992 Porsi	83.830.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	191 HOK	160.000.000	191 HOK	160.000.000	-	
			175 HOK		175 HOK		-	
1.02.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			195.976.000		195.976.000	-	
1.02.1.02.05.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium dan pengelolaan limbah	16 Unit	114.000.000	16 Unit	114.000.000	-	
1.02.1.02.05.01.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	4 Unit	81.976.000	4 Unit	81.976.000	-	
							-	
1.02.1.02.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			121.220.000		121.220.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.05.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Memahami Dokumen KLHS dengan baik, Menilai dokumen AMDAL dengan baik, Memahami ISO 17025 dengan baik.	3 Diklat	121.220.000	3 Diklat	121.220.000	-	
							-	
1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			4.976.399.000		5.412.155.000	435.756.000	
1.02.05.1.02.05.01.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Tong Sampah terpilah (5 kategori) - Bak Container - Truck Armroll - Gerobak Sampah Stainless	20 set 3 Unit 1 Unit 25 Unit	765.774.000	20 set 3 Unit 1 Unit 25 Unit	1.144.624.000	378.850.000	Adanya pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan jasa pengawasan
1.02.05.1.02.05.01.15.004.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tertindakannya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Selama 1 tahun - Tenaga Kebersihan - Operator Komputer - Peralatan Kebersihan - Bahan Bakar Minyak - Perawatan Kendaraan Operasional	32,5% 82 Orang 4 Orang 1 Paket 143.640 Liter 12 Bulan	3.046.600.000	32,5% 82 Orang 4 Orang 1 Paket 143.640 Liter 12 Bulan	3.095.000.000	48.400.000	Adanya sarana dan prasarana yang harus diganti dan tenaga kebersihan
1.02.05.1.02.05.01.15.005.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Pengadaan Komposter Rumah Tangga dan Spray (cairan penyemprot sampah organik)	2 Jenis (15 unit, 5 unit dan 30 buah)	50.000.000	2 Jenis (15 unit, 5 unit dan 30 buah)	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.01.15.01.1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Tertindakannya sosialisasi tingkat Kecamatan - Tertindakannya bimtek tingkat Kelurahan/Desa - Tertentuknya kelompok Bank Sampah	3 Kali - 10 Kelurahan/Desa - 20 Kelompok	167.975.000	3 Kali - 10 Kelurahan/Desa - 20 Kelompok	167.975.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.01.2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persampahan	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.01.4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan TPA	TPA Dengung dan TPA Cihara	200.000.000	TPA Dengung dan TPA Cihara	200.000.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.01.5.	Pemeliharaan Alat Berat dan TPA	Terteliharaan alat berat, terteliharaan hanggar/garasi	3 Unit, 1 Paket	686.050.000	3 Unit, 1 Paket	694.556.000	8.506.000	Adanya pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Pengawasan
							-	
1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			2.169.944.800		2.185.400.800	15.456.000	
1.02.05.1.02.05.01.16.001.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Tertindakannya rapat koordinasi dan rapat teknis kota bersih - Tertindakannya perlombaan tematik lingkungan hidup - Tertindakannya peringatan hari lingkungan hidup	4 kali 2 kali 1 kali	150.000.000	4 kali 2 kali 1 kali	165.456.000	15.456.000	Diperlukannya koordinasi dan narasumber dalam rangka keberhasilan adipura

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.01.16.00 3.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data kualitas lingkungan	316 Sampel Air Permukaan , 103 Sampel Air Tanah, 210 Sampel Udara, 97 Air Limbah	527.944.800	316 Sampel Air Permukaan , 103 Sampel Air Tanah, 210 Sampel Udara, 97 Air Limbah	527.944.800	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.01.16.004.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada usahadan/atau kegiatan yang memiliki dokumenlingkungan, Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada usaha dan/atau kegiatan yang belum memilikidokumen lingkungan, Terlaksananya kegiatanpenilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, Penyusunan dokumenRencana Aksi Daerah (RAD) penghapusanpenggunaan Merkuri pada pengolahan emas skalakecil (PESK), Sosialisasi RAD PenghapusanMerkuri, Sosialisasi Penilaian Kinerja Usaha dan/atauKegiatan, Sosialisasi Monev Implementasi DokumenLingkungan, Tertanganinya proses penegakan hukumatas dugaan kasus pencemaran lingkungan. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada	100 perusahaan n30 perusahaan n15 perusahaan n1 perusahaan dokumen1 kali1 kali1 kali2 kasus	375.000.000	100 perusahaan n30 perusahaan n15 perusahaan n1 perusahaan dokumen1 kali1 kali1 kali2 kasus	375.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>usahadan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan Ter laksanakan kegiatan penilaian kinerja usahadan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) penghapusan penggunaan Merkuri pada pengolahan emas skala kecil (PESK) Sosialisasi RAD Penghapusan Merkuri Sosialisasi Penilaian Kinerja Usahadan/atau Kegiatan Sosialisasi Monev Implementasi Dokumen Lingkungan Tanggungannya proses penegakan hukum atas dugaan kasus pencemaran lingkungan</p>						

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.01.16.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	<p>Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bagi Aparatur SKPD Terkait di kab. Lebak.</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bagi Aparatur Tingkat Kecamatan dan Desa di kab. Lebak.</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Tentang Perizinan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) di kab. Lebak.</p> <p>Terlayannya Pelayanan laporan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Pengaduan Dugaan Pencemaran di Kab. Lebak.</p> <p>Terselenggaranya Proses Penyusunan Draf</p>	<p>25 Orang (1 kali)</p> <p>35 Orang (1 kali)</p> <p>30 Pelaku Usaha/kegiatan (1 kali)</p> <p>12 Pengaduaan</p> <p>2 Perbup</p>	225.000.000	<p>25 Orang (1 kali)</p> <p>35 Orang (1 kali)</p> <p>30 Pelaku Usaha/kegiatan (1 kali)</p> <p>12 Pengaduaan</p> <p>2 Perbup</p>	225.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peraturan Bupati Kab. Lebak Tentang Perizinan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) di kab. Lebak.						
1.02.05.1.02.05.01.16.01.8.	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Terciptanya lingkungan sekolah yang berwawasan lingkungan	4 sekolah	120.000.000	4 sekolah	120.000.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.02.0.	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Tersedianya dokumen lingkungan hidup	Dokumen	500.000.000	Dokumen	500.000.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.02.5.	Peningkatan Laboratorium Lingkungan	Tersedianya mobil laboratorium lingkungan, Terpenuhinya peralatan laboratorium untuk melakukan analisa Parameter Kualitas Air dan Udara, Pengawasan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)	1 Unit Mobil Laboratorium, 1 Paket Alat Uji Kualitas Udara dan Uji Kualitas Air, Laboratorium pengujian	272.000.000	1 Unit Mobil Laboratorium, 1 Paket Alat Uji Kualitas Udara dan Uji Kualitas Air, Laboratorium pengujian	272.000.000	-	
							-	
1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			230.000.000		206.000.000	(24.000.000)	
1.02.05.1.02.05.01.17.00.7.	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan dan Pembuatan Lubang resapan Biopori	10 Unit Sumur Resapan 1.500 Lubang Resapan Biopori	80.000.000	10 Unit Sumur Resapan 1.500 Lubang Resapan Biopori	80.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.01.17.00 9.	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Terlaksananya Program Kampung Iklim (proklim)- Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	16 Kecamatan 2 Desa Kampung1 00 Orang	150.000.000	16 Kecamatan 2 Desa Kampung1 00 Orang	126.000.000	(24.000.000)	
							-	
1.02.05.1.02.05.01.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam			114.545.000		101.345.000	(13.200.000)	
1.02.05.1.02.05.01.18.00 2.	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup	1 Dokumen	114.545.000	1 Dokumen	101.345.000	(13.200.000)	
							-	
1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			512.336.600		525.536.600	13.200.000	
1.02.05.1.02.05.01.19.00 1.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terkelolanya website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Terpublikasikannya Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, Terlaksananya Pembuatan Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	12 bulan, 31 kali, 1 Website	219.966.600	12 bulan, 31 kali, 1 Website	219.966.600	-	
1.02.05.1.02.05.01.19.00 2.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Penetapan data kondisi kerusakan tanah	1 Dokumen	192.370.000	1 Dokumen	192.370.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.01.19.006.	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Tersusunnya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun	2 Buku	100.000.000	2 Buku	113.200.000	13.200.000	
							-	
1.02.05.1.02.05.01.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			741.555.000		874.555.000	133.000.000	
1.02.05.1.02.05.01.24.011.	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	Terwujudnya Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	28 lokasi	741.555.000	28 lokasi	874.555.000	133.000.000	Bibit tanaman hias ukuran besar
							-	
1.02.05.1.02.05.01.26.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			213.817.600		218.632.600	4.815.000	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Drainase)	Terpeliharanya saluran drainase perkotaan yang memadai	Kodim-Sunan Giri, Belakang Barata, lebakpicung, jln achmad yani, Rancaindah, Hardiwinangun, Patih Deurus dan SunanBona ng	213.817.600	Kodim-Sunan Giri, Belakang Barata, lebakpicung, jln achmad yani, Rancaindah, Hardiwinangun, Patih Deurus dan SunanBona ng	218.632.600	4.815.000	
							-	
1.02.1.02.05.01.06.							-	
1.02.1.02.05.01.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			90.519.000		90.519.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	9 Dokumen (CALK, KAK, RKA, DPA, LRA, LKPL, IKK, LPPD, LAKIP)	90.519.000	9 Dokumen (CALK, KAK, RKA, DPA, LRA, LKPL, IKK, LPPD, LAKIP)	90.519.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.05.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			21.160.000		21.160.000	-	
3.00.01.1.02.05.01.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	21.160.000	2 Dokumen	21.160.000	-	
							-	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.947.363.400		6.336.609.700	389.246.300	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.835.468.400		2.895.264.700	59.796.300	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	200.730.000	12 Bulan	170.100.000	(30.630.000)	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Roda 4 (6 Unit) , Roda 2 (8 Unit)	240.000.000	Roda 4 (6 Unit) , Roda 2 (8 Unit)	235.600.000	(4.400.000)	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	3 OB dan 34	49.166.000	3 OB dan 34	49.166.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	6 Jenis	41.475.000	6 Jenis	41.475.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis	58 Jenis	1.690.297.000	58 Jenis	1.690.297.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kantor						
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	58.217.000	10 jenis	58.217.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis	6.624.400	9 Jenis	6.624.400	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68 Unit	257.631.000	68 Unit	296.131.000	38.500.000	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2640	11.088.000	2640	11.088.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1008 Porsi	30.240.000	1008 Porsi	30.240.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dlm Daerah (112 HOK & 542 OH) , Perjl. Luar Daerah (42 HOK & 136 OH)	250.000.000	Dlm Daerah (112 HOK & 542 OH) , Perjl. Luar Daerah (42 HOK & 136 OH)	306.326.300	56.326.300	
							-	
1.02.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		-	-	
1.02.1.02.05.01.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	4 Unit	-	4 Unit	-	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
1.02.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			26.225.000		26.225.000	-	
1.02.1.02.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Disudkapil yang disusun	6 dokumen	26.225.000	6 dokumen	26.225.000	-	
							-	
1.02.06.1.02.06.01.15.							-	
1.02.06.1.02.06.01.15.001.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			3.060.670.000		3.390.120.000	329.450.000	
1.02.06.1.02.06.01.15.006.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Terlaksananya Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat	28 Kecamatan	1.343.358.000	28 Kecamatan	1.343.358.000	-	
1.02.06.1.02.06.01.15.008.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersusunnya informasi kependudukan		228.819.000		278.819.000	50.000.000	
1.02.06.1.02.06.01.15.009.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP	KK : 56.000 Set e-KTP : 771.400	594.000.000	KK : 56.000 Set e-KTP : 771.400	594.000.000	-	
1.02.06.1.02.06.01.15.012.	Pengembangan data base kependudukan	Terwujudnya Database Kependudukan yang Dinamis dan Akurat	1229690 Record	254.631.000	1229690 Record	254.631.000	-	
1.02.06.1.02.06.01.15.015.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersosialisasikannya Kebijakan Kependudukan	28 Kecamatan 345	165.862.000	28 Kecamatan 345	215.862.000	50.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			desa/kelurahan		desa/kelurahan			
	Pelayanan pembuatan akta - akta catatan sipil	Terbitnya Akta-akta Catatan Sipil	52000 Akta Capil	474.000.000	52000 Akta Capil dan 15000 untuk cetak KIA	703.450.000	229.450.000	pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak
3.00.01.1.02.06.01.21.							-	
3.00.01.1.02.06.01.21.018.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6.051.010.000		6.194.110.000	143.100.000	
							-	
							-	
1.02.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			849.560.000		849.560.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	54.000.000	12 Bulan	54.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindakannya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	STNK, Suku cadang, Service Kendaraan ,BBM R4=4 unit R2= 12 unit	150.000.000	STNK, Suku cadang, Service Kendaraan ,BBM R4=4 unit R2= 12 unit	150.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	25 jenis	41.059.300	25 jenis	41.059.300	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.07.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7 Jenis	10.400.000	7 Jenis	10.400.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 jenis ATK	80.155.000	43 jenis ATK	80.155.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis , 24000 Lembar	42.000.000	7 Jenis , 24000 Lembar	42.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Jenis	290.945.700	16 Jenis	290.945.700	-	
1.02.1.02.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.212 Eksemplar Iklan 80 mmk	13.000.000	1.212 Eksemplar Iklan 80 mmk	13.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	2002 Porsi	89.000.000	2002 Porsi	89.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	130 HOK, 24 HOK	79.000.000	130 HOK, 24 HOK	79.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20.000.000		5.000.000	(15.000.000)	
1.02.1.02.07.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 unit	20.000.000	1 unit	5.000.000	(15.000.000)	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			60.000.000		60.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	-	
							-	
1.02.07.1.02.07.01.15.							-	
1.02.07.1.02.07.01.15.001.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			913.000.000		898.000.000	(15.000.000)	
1.02.07.1.02.07.01.15.003.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	3 Organisasi	308.000.000	3 Organisasi	308.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.15.006.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa			300.000.000		300.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.15.007.	Penunjang Koordinasi TMMD / TMMS	Terselenggara dan terkoordinasinya kegiatan TMMD	4 keg x @60 pst	75.000.000	4 keg x @60 pst	75.000.000	-	
	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Banten	31 Desa/Kel	230.000.000	31 Desa/Kel	215.000.000	(15.000.000)	
1.02.07.1.02.07.01.16.							-	
1.02.07.1.02.07.01.16.011.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			172.500.000		172.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Sosialisasi dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	280 orang pengelola BUMDes	172.500.000	280 orang pengelola BUMDes	172.500.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.17.							-	
1.02.07.1.02.07.01.17.00 1.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			726.000.000		726.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.17.00 7.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	135 orang	126.000.000	135 orang	126.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.17.01 2.	Fasilitas Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 event	400.000.000	1 event	400.000.000	-	
	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya penguatan kelembagaan pemerintahan desa	340 desa	200.000.000	340 desa	200.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.18.							-	
1.02.07.1.02.07.01.18.00 2.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			1.610.000.000		1.610.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.18.00 3.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	340 Orang	680.000.000	340 Orang	680.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.18.00 6.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam	Meningkatnya Kinerja Perangkat Desa dalam	170 Orang	350.000.000	170 Orang	350.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bidang manajemen pemerintahan desa	Bidang Manajemen Pemerintahan Desa						
1.02.07.1.02.07.01.18.007.	Pembinaan Manajemen Pengelolaan Aset Desa	Tertindakannya Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	340 Orang	250.000.000	340 Orang	250.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.18.008.	Pembinaan Desa Percontohan	Tertindakannya 2 (dua) Desa sebagai Desa Percontohan	2 Desa	100.000.000	2 Desa	100.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.18.011.	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tertindakannya Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	900 Orang	100.000.000	900 Orang	100.000.000	-	
	Pembinaan Kelembagaan BPD	Meningkatnya Kinerja Anggota BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	340 Desa	130.000.000	340 Desa	130.000.000	-	
1.02.07.1.02.07.01.19.							-	
1.02.07.1.02.07.01.19.002.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			699.700.000		749.700.000	50.000.000	
1.02.07.1.02.07.01.19.003.	Fasilitas Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Tertindakannya pembinaan dan penilaian bagi KK pra sejahtera	200 KK binaan	349.700.000	200 KK binaan	349.700.000	-	
	Fasilitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Tertindakannya Kelompok Pemberdayaan Keluarga Tingkat Kab. dan Kec.	29 Kelompok PKK	350.000.000	29 Kelompok PKK	400.000.000	50.000.000	PKK
3.00.01.1.02.07.01.21.							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.1.02.07.01.21.018.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			50.000.000		50.000.000	-	
	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja tahunan dan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan DPMD Kabupaten Lebak Tahun 2018	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	-	
3.00.02.1.02.07.01.16.							-	
3.00.02.1.02.07.01.16.004.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			460.650.000		583.750.000	123.100.000	
	Penunjang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Desa	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	340 Desa	460.650.000	340 Desa	583.750.000	123.100.000	Penyusunan APBDES Th 2018 dilaksanakan pada Tahun 2017 sehingga perlukan sosialisasi dana desa Tahun 2018 sebanyak 2 angkatan wilayah utara dan selatan yang akan dilaksanakan pada triwulan 4
3.00.06.1.02.07.01.17.							-	
3.00.06.1.02.07.01.17.001.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			297.600.000		297.600.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terbangunnya website desa Terpublikasinya kegiatan DPMD	1 Web	297.600.000	1 Web	297.600.000	-	
3.00.06.1.02.07.01.20.							-	
3.00.06.1.02.07.01.20.005.	Program Penataan Daerah Otonomi baru			192.000.000		192.000.000	-	
	Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintah Desa	Terlaksanannya penyusunan Rancangan Perda dan Peraturan Bupati tentang Desa serta peraturan lainnya	5 Dokumen (2 Raperda 3 Perbup)	192.000.000	5 Dokumen (2 Raperda 3 Perbup)	192.000.000	-	
							-	
							-	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.681.650.000		6.951.650.000	270.000.000	
1.02.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			716.200.000		716.200.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	suku cadang, BBM dan STNK Roda 4 sebanyak 6 Unit dan Roda 2 sebanyak 69 Unit	125.000.000	suku cadang, BBM dan STNK Roda 4 sebanyak 6 Unit dan Roda 2 sebanyak 69 Unit	125.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	22 Jenis	44.000.000	22 Jenis	44.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	7 Jenis	7.000.000	7 Jenis	7.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 Jenis	46.000.000	50 Jenis	46.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	45.000.000	7 Jenis	45.000.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	191.200.000	10 Jenis	191.200.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar 4 Tabloid Lebak (1828) sebanyak 960 Eksemplar	5.280.000	Surat Kabar 4 Tabloid Lebak (1828) sebanyak 960 Eksemplar	5.280.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.07.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	minum tamu 150 Porsi dan rapat-rapat 1848 Porsi	49.950.000	minum tamu 150 Porsi dan rapat-rapat 1848 Porsi	49.950.000	-	
1.02.1.02.07.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	350 HOK ; 92	102.770.000	350 HOK ; 92	102.770.000	-	
							-	
1.02.1.02.08.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			41.400.000		41.400.000	-	
1.02.1.02.08.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor	1 Unit gedung kantor DP2KBP3A	41.400.000	1 Unit gedung kantor DP2KBP3A	41.400.000	-	
							-	
1.02.02.1.02.08.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			100.000.000		250.000.000	150.000.000	
1.02.02.1.02.08.01.15.00 1.	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya Pembentukan Forum Anak di Kabupaten Lebak	4 Forum Anak	100.000.000	4 Forum Anak	250.000.000	150.000.000	untuk kegiatan Launching Kota Layak Anak, tim gugus tugas
							-	
1.02.02.1.02.08.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			50.000.000		50.000.000	-	
1.02.02.1.02.08.01.16.00 7.	Evaluasi pelaksanaan PUG	Tersusunnya data terpilah dalam implementasi PUG	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
1.02.02.1.02.08.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			175.000.000		175.000.000	-	
1.02.02.1.02.08.01.17.001.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Tersosialisasikannya Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	3 Kecamatan Hasil	75.000.000	3 Kecamatan Hasil	75.000.000	-	
1.02.02.1.02.08.01.17.006.	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Tersosialisasinya sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	25 Orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000	-	
1.02.02.1.02.08.01.17.010.	Penunjang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Terbentuknya SATGAS GSI di Tingkat Kecamatan dan Desa	3 Kecamatan 3 Desa	75.000.000	3 Kecamatan 3 Desa	75.000.000	-	
							-	
1.02.02.1.02.08.01.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			410.000.000		410.000.000	-	
1.02.02.1.02.08.01.18.001.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1. Terlaksananya pelatihan kepemimpinan wanita 2. Terlaksananya sosialisasi UU tentang pernikahan 3. Terlaksananya pembinaan DWP unit kerja se - kabupaten lebak	1. 150 org 2. 75 org 3. 680 org	350.000.000	1. 150 org 2. 75 org 3. 680 org	350.000.000	-	
1.02.02.1.02.08.01.18.002.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terselenggaranya pelatihan PPRG bagi perencana program SKPD	15 SKPD	60.000.000	15 SKPD	60.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.08.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100.000.000		100.000.000	-	
1.02.1.02.08.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	7 Dokumen	100.000.000	7 Dokumen	100.000.000	-	
							-	
1.02.08.1.02.08.01.15.	Program Keluarga Berencana			4.041.250.000		4.161.250.000	120.000.000	
1.02.08.1.02.08.01.15.002.	Pelayanan KIE	Terselenggaranya KIE melalui 4 media dan Tersusunnya data profil keluarga tahun 2016	4 Media KIE dan 1 Dokumen	100.000.000	4 Media KIE dan 1 Dokumen	100.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.15.005.	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan TMKK serta Harganas Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	dan Harganas 2 Kegiatan	270.000.000	dan Harganas 2 Kegiatan	370.000.000	100.000.000	harganas
1.02.08.1.02.08.01.15.007.	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Kendaraan Roda 4 ; Jumlah Genre KIT	2 Kendaraan Roda 4 ; 50 Set genre KIT	1.039.000.000	2 Kendaraan Roda 4 ; 50 Set genre KIT	1.039.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.15.008.	Orientasi program KB nasional bagi petugas lapangan	Meningkatnya wawasan PLKB/PKB tentang pelaksanaan program KKB	105 PLKB, 346 PPKBD, 1745 Sub PPKBD	1.308.800.000	105 PLKB, 346 PPKBD, 1745 Sub PPKBD	1.328.800.000	20.000.000	persiapan pembuatan grand desain dan rapat forum tingkat desa (Kp.KB)
1.02.08.1.02.08.01.15.010.	Peningkatan Operasional Pos KB, Sub Pos KB dan kelompok Akseptor Dalam Pelaksanaan Program KB	Terpenuhinya operasional tenaga PPKBD & sub PPKBD	346 PPKBD , 1745 SUB PPKBD	1.323.450.000	346 PPKBD , 1745 SUB PPKBD	1.323.450.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
1.02.08.1.02.08.01.17.	Program pelayanan kontrasepsi			725.000.000		725.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.17.00 2.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Pencabutan KB Implant ; Terlaksananya Pelayanan Pencabutan dan Pemasangan KB Implant ; Terlaksananya Pengadaan Velt Bed ; Terlaksananya Monitoring Pencabutan dan pemasangan KB Implant ; Terlaksananya Konsultasi Ke Propinsi ; Tersediannya Tenaga adminitrasi alkon, Tenaga Teknis Mobil Pelayanan KB	1 Kali ; 10.000 Akseptor Aktif Implant ; 6 Buah ; 42 Puskesmas ; 3 Kali ; 3 Orang	103.000.000	1 Kali ; 10.000 Akseptor Aktif Implant ; 6 Buah ; 42 Puskesmas ; 3 Kali ; 3 Orang	103.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.17.00 4.	Pelayanan KB medis operasi	Terlaksananya pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB di Daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, kumuh serta kantong kemiskinan dan perkotaan	Peserta KB Aktif 182.126 ;MKJP 1140 ; Non MKJP 6000	622.000.000	Peserta KB Aktif 182.126 ;MKJP 1140 ; Non MKJP 6000	622.000.000	-	
							-	
1.02.08.1.02.08.01.19.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			175.000.000		175.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.08.1.02.08.01.19.00 1.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Tribina	260 Orang	75.000.000	260 Orang	75.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.19.00 2.	Pembinaan bagi keluarga balita	Terlaksananya monitoring & pembinaan kelompok bina keluarga	847 kelompok	100.000.000	847 kelompok	100.000.000	-	
							-	
1.02.08.1.02.08.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			50.000.000		50.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.20.00 2.	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya pengembangan pendewasaan usia perkawinan	Pembinaan 32 kelompok PIK R/M ; Pembentukan 5 kelompok	50.000.000	Pembinaan 32 kelompok PIK R/M ; Pembentukan 5 kelompok	50.000.000	-	
							-	
							-	
1.02.08.1.02.08.01.21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS			50.000.000		50.000.000	-	
1.02.08.1.02.08.01.21.00 1.	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Terlaksananya kegiatan peningkatan penanggulangan narkoba, perilaku seks bebas, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS ; KIE melalui media cetak	150 siswa ; 750 Leaflet	50.000.000	150 siswa ; 750 Leaflet	50.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.08.01.15.	Program Pengembangan			22.800.000		22.800.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Data/Informasi							
3.00.01.1.02.08.01.15.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya PROFIL DP2KBP3A dan terkelolanya jaringan website DP2KBP3A Kab.Lebak	1 dokumen profil	22.800.000	1 dokumen profil	22.800.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.08.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.02.08.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
	DINAS PERHUBUNGAN			13.852.833.900		18.273.875.400	4.421.041.500	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.503.653.900		10.735.153.900	2.231.500.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	30 Surat	600.000	30 Surat	100.000	(500.000)	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	7.585.232.400	12 Bulan	9.742.232.400	2.157.000.000	Pembayaran listrik PJU
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	10 unit roda 4, 2 Unit roda 6 dan 14 unit roda 2	300.000.000	10 unit roda 4, 2 Unit roda 6 dan 14 unit roda 2	325.000.000	25.000.000	Kekurangan pajak kendaraan bermotor
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	25 Jenis	80.000.000	25 Jenis	80.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	27 unit	12.000.000	27 unit	12.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis	54 jenis	43.178.000	54 jenis	43.178.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kantor						
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	46.143.500	14 Jenis	46.143.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	100.000.000	14 Jenis	150.000.000	50.000.000	Adanya SOTK baru dan loket pembayaran baru
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 jenis surat kabar/ majalah	17.000.000	8 jenis surat kabar/ majalah	17.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertindakannya Penyediaan Makanan dan Minuman	300 Porsi	19.500.000	300 Porsi	19.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	48 Hok 130 Hok	300.000.000	48 Hok 130 Hok	300.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			200.000.000		640.000.000	440.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4		1 unit roda 4	420.000.000	420.000.000	
1.02.1.02.09.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Mushola - Pemeliharaan Gedung - Pemeliharaan Ruang Loker Pelayanan	1 unit 1 unit 1 unit	200.000.000	1 unit 1 unit 1 unit	220.000.000	20.000.000	Pemeliharaan berkala gedung kantor
							-	
1.02.1.02.09.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000.000		50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.09.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50.000.000		50.000.000	-	
1.02.1.02.09.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	-	
							-	
							-	
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			150.000.000		150.000.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.15.001.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penyusunan dokumen kajian analisa evaluasi penetapan type terminal	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Naskah Akademik Bidang Perhubungan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	
							-	
							-	
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			1.445.000.000		1.878.835.000	433.835.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.09.1.02.09.01.16.00 1.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Brake Tester Smoke Tester Head Light Tester Gas Analyzer (Alat uji COHC) Tent Tester Axel Play Detector	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	100.000.000	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	125.000.000	25.000.000	
1.02.09.1.02.09.01.16.00 4.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Pembangunan Terminal Angkutan Darat	1 Terminal	100.000.000	1 Terminal	100.000.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.16.00 8.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terlaksananya Pembangunan PJU Terlaksananya Pemeliharaan PJU	110 Titik PJU AC 860 Titik PJU	1.245.000.000	130 Titik PJU AC 890 Titik PJU	1.653.835.000	408.835.000	Penambahan PJU baru MTQ = 20 + 30 dan kekurangan anggaran pemeliharaan PJU dan pemindahan PJU 7 tiang
							-	
							-	
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan			625.400.000		625.400.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.00 1.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	1 kali	125.400.000	1 kali	125.400.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.01 8.	Peningkatan pelayanan angkutan	Terlaksananya operasional Terminal	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	500.000.000	-	
							-	
1.02.09.1.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			292.826.000		292.826.000	-	
	Pembangunan geudng			292.826.000		292.826.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terminal lanjutan							
							-	
1.02.09.1.02.09.01.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			2.041.254.000		3.306.960.500	1.265.706.500	
1.02.09.1.02.09.01.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya Rambu-rambu Lalu Lintas - Rambu LLAJ - Rambu LL Portable - Lampu Peringatan Tenaga Surya T Lengkung - Marka Jalan	100 Buah Rambu LLJ, 17 Buah Rambu LLJ Portable, 4 Buah Tiang Lengkung, 700 m2	678.600.000	130 Buah Rambu LLJ 17 Buah Rambu LL Portable 4 Buah Tiang Lengkung 1400 m2 dan ZoSS 5 sekolah	1.890.306.500	1.211.706.500	Penambahan rambu lalu lintas sebanyak 30 buah dan marka jalan sepanjang 700 M2, 15 Km Curugbitung, 19 Muncang dan ZOSS 5 sekolah
1.02.09.1.02.09.01.19.004.	Pengamanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Tersedianya pengamanan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, melalui : - Pengamanan kegiatan hari-hari besar - kegiatan forum LLAJ - Pengamanan pos galian tambang - Pengamanan pos lalin - Pengamanan kegiatan Car Free Day - Operasi gabungan LLAJ	12 Bulan 4 Hari besar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 44 Minggu 12 Bulan	1.055.100.000	12 Bulan 4 Hari besar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 44 Minggu 12 Bulan	1.109.100.000	54.000.000	Pengadaan Handy Talky, lembur CFD dan Hari Besar
1.02.09.1.02.09.01.19.006.	Pengamanan penerimaan retribusi parkir khusus	Tersedianya laporan pengelolaan parkir khusus	1 Dokumen	307.554.000	1 Dokumen	307.554.000	-	
							-	
1.02.09.1.02.09.01.20.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian			455.100.000		505.100.000	50.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kendaraan bermotor							
1.02.09.1.02.09.01.20.006.	Pengadaan tanda bukti lulus uji dan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	Pengadaan bukti lulus uji - Buku Uji - Stiker tanda samping - Plat uji	6000 Buku 2500 Set 4000 Set	455.100.000	6000 Buku 2500 Set 4000 Set	505.100.000	50.000.000	tanda bukti lulus uji dan kelengkapannya
							-	
3.00.01.1.02.09.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			39.600.000		39.600.000	-	
3.00.01.1.02.09.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja	2 Dokumen	39.600.000	2 Dokumen	39.600.000	-	
							-	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.210.124.000		4.632.754.000	1.422.630.000	
							-	
1.02.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			426.124.000		526.874.000	100.750.000	
1.02.1.02.10.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	75.300.000	12 Bulan	105.300.000	30.000.000	
1.02.1.02.10.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17 Jenis	137.124.000	17 Jenis	162.874.000	25.750.000	
1.02.1.02.10.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	40.000.000	1 Unit	75.000.000	35.000.000	Pemeliharaan Kendaraan dan Branded Multatuli FM.
1.02.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	30 Jenis	25.000.000	30 Jenis	25.000.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	15.000.000	5 Jenis	15.000.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis	Tertersedianya	26 Jenis	25.000.000	26 Jenis	35.000.000	10.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor						
1.02.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	20.000.000	10 Jenis	20.000.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	4.000.000	7 Jenis	4.000.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3192	14.700.000	3192	14.700.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	700 Porsi	16.000.000	700 Porsi	16.000.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	32 HOK, 9 HOK	40.000.000	32 HOK, 9 HOK	40.000.000	-	
1.02.1.02.10.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	12 OB	14.000.000	12 OB	14.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			30.000.000		493.000.000	463.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4	-	1 unit roda 4	400.000.000	400.000.000	1 Unit Innova
1.02.1.02.10.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	10 Ruangan	30.000.000	10 Ruangan	93.000.000	63.000.000	
							-	
1.02.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10.000.000		10.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.10.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	3 Orang	10.000.000	3 Orang	10.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			39.500.000		39.500.000	-	
1.02.1.02.10.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	39.500.000	5 Dokumen	39.500.000	-	
							-	
							-	
1.02.10.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			790.000.000		1.445.430.000	655.430.000	
1.02.10.1.02.10.01.15.003.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya sosialisasi bagi PPID Pembantu dan aplikasi simral	4 Kali	270.000.000	4 Kali dan 1 aplikasi	602.000.000	332.000.000	Penguatan PPID dan SIMRAL
1.02.10.1.02.10.01.15.007.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Terselenggaranya penguatan kapasitas anggota KTP	2 Kegiatan	120.000.000	2 Kegiatan	120.000.000	-	
1.02.10.1.02.10.01.15.010.	Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi	Meningkatnya komunikasi dan informasi melalui radio pemerintah	1 Radio	350.000.000	1 Radio	673.430.000	323.430.000	hibah barang radio kodim untuk 15 koramil
1.02.10.1.02.10.01.15.011.	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi dan	Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan evaluasi jaringan	3 Pemancar	50.000.000	3 Pemancar	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyiaran	telekomunikasi dan penyiaran					-	
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa			470.000.000		470.000.000	-	
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebutluaskannya informasi pembangunan daerah	4 Media	470.000.000	4 Media	470.000.000	-	
							-	
1.02.14.1.02.10.01.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			473.500.000		473.500.000	-	
1.02.14.1.02.10.01.15.001.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya dokumen data perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	373.500.000	4 Dokumen	373.500.000	-	
1.02.14.1.02.10.01.15.007.	Pengolahan dan Pengelolaan Data Elektronik	Terlaksananya pengolahan dan pengelolaan data elektronik	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	
							-	
1.02.15.1.02.10.01.15.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			956.000.000		1.159.450.000	203.450.000	
1.02.15.1.02.10.01.15.002.	Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Web (e-procurement)	Terselenggaranya sistem pengadaan barang/jasa secara one line	1 Sistem	411.000.000	1 Sistem	411.000.000	-	
1.02.15.1.02.10.01.15.004.	Pengembangan, Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengembangan, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan aplikasi informatika	10 Titik, 1 aplikasi, 1 kegiatan	470.000.000	10 Titik, 1 aplikasi, 1 kegiatan	665.050.000	195.050.000	Penambahan anggaran untuk Simral

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.15.1.02.10.01.15.005.	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Tertindaknya pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	83.400.000	8.400.000	
							-	
3.00.01.1.02.10.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			15.000.000		15.000.000	-	
3.00.01.1.02.10.01.21.018.							-	
	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan		15.000.000		15.000.000	-	
							-	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3.138.939.500		3.838.939.500	700.000.000	
							-	
							-	
1.02.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			397.879.500		397.879.500	-	
1.02.1.02.11.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Paket	672.000	1 Paket	672.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik		32.763.000		32.763.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.870.000		40.870.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindaknya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		125.867.500		125.867.500	-	
1.02.1.02.11.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	14 jenis, 24 OB	40.100.000	14 jenis, 24 OB	40.100.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.11.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja		9.660.000		9.660.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	61 Jenis	50.000.000	61 Jenis	50.000.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20.000.000		20.000.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.795.000		3.795.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6.000.000		6.000.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	468 Porsi, 86 Porsi	15.652.000	468 Porsi, 86 Porsi	15.652.000	-	
1.02.1.02.11.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		52.500.000		52.500.000	-	
							-	
1.02.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19.500.000		419.500.000	400.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4	-	1 unit roda 4	400.000.000	400.000.000	1 Unit Innova
1.02.1.02.11.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket, 42 OK	19.500.000	1 Paket, 42 OK	19.500.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.11.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			73.000.000		73.000.000	-	
1.02.1.02.11.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		73.000.000		73.000.000	-	
							-	
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			923.000.000		1.223.000.000	300.000.000	
1.02.11.1.02.11.01.15.006.	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah			173.000.000		173.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.15.008.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya usaha UMKM	1 Plaza komoditas unggulan	750.000.000	1 Plaza komoditas unggulan	1.050.000.000	300.000.000	toilet, musholla, lahan parkir dan meubelair plaza komoditas cilograng
							-	
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			300.000.000		300.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan Kemasan dan Desain UKM		150.000.000		150.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.16.007.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	80 KUMKM	150.000.000	80 KUMKM	150.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			653.588.000		653.588.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.17.001.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terbukanya akses permodalan usaha bagi UMKM	200 UMKM	100.000.000	200 UMKM	100.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya media informasi dan promosi produk UMKM	10 UMKM	454.380.000	10 UMKM	454.380.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.17.010.	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi local	Tumbuhnya para pelaku usaha baru UMKM	60 UMKM	99.208.000	60 UMKM	99.208.000	-	
							-	
							-	
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			610.000.000		610.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.18.004.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pemahaman perkoperasian	200 UMKM	100.000.000	200 UMKM	100.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.18.005.	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Tumbuhnya koperasi yang berkualitas	100 UMKM	237.000.000	100 UMKM	237.000.000	-	
1.02.11.1.02.11.01.18.010.	Pembinaan Manajemen Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	36 UMKM	273.000.000	36 UMKM	273.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.11.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			136.972.000		136.972.000	-	
3.00.01.1.02.11.01.15.004.	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi		136.972.000		136.972.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
3.00.01.1.02.11.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.02.11.01.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja SKPD		25.000.000		25.000.000	-	
							-	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4.157.631.750		4.637.961.750	480.330.000	
							-	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.162.433.750		1.250.433.750	88.000.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	122.500.000	12 Bulan	122.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit Kendaraan Roda 4(Empat) 5 Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) Kendaraan Dinas / Operasional	147.000.000	4 Unit Kendaraan Roda 4(Empat) 5 Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) Kendaraan Dinas / Operasional	147.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	37 Jenis 4 (Empat) Orang	61.500.000	37 Jenis 4 (Empat) Orang	61.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Terlaksananya Perbaikan Peralatan	4 Jenis	25.000.000	4 Jenis	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerja	Kerja						
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	64 Jenis	94.000.000	64 Jenis	94.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16 Jenis brg cetakan 62565 Lbr Foto copy	146.000.000	16 Jenis brg cetakan 62565 Lbr Foto copy	168.000.000	22.000.000	Penambahan Blangko Perijinan yang awalnya 37 Jenis Perijinan menjadi 157 Jenis Perijinan dan non Perijinan
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	2.873.750	7 Jenis	2.873.750	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Jenis 2 Sistem (E-OFFICE, BARCODE PERIJINAN)	288.600.000	16 Jenis 2 Sistem (E-OFFICE, BARCODE PERIJINAN)	288.600.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160 Eksempler	9.960.000	2.160 Eksempler	9.960.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	675 Porsi	15.000.000	675 Porsi	15.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 Kecamatan (6 Kali,56 HOK,11 HOK dan Penginapan 17 Hari) 96 Kali 308 HOK	250.000.000	6 Kecamatan (6 Kali,56 HOK,11 HOK dan Penginapan 17 Hari) 96 Kali 308 HOK	316.000.000	66.000.000	untuk menunjang undangan/ pelaksanaan kerjasama dengan provinsi lain terkait dengan perijinan serta Rencana Aksi KPK
							-	
1.02.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			250.000.000		250.000.000	-	
1.02.1.02.12.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Yang Memadai	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			81.000.000		94.030.000	13.030.000	
1.02.1.02.12.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Capaian Kinerja dan pertanggung Jawaban Keuangan	6 Dokumen	81.000.000	6 Dokumen	94.030.000	13.030.000	Penambahan Pembuatan Dokumen LPPD dan Honorarium PPK SKPD
							-	
							-	
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1.299.798.000		1.329.098.000	29.300.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.15.00 1.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya Tamu Usaha/ Fasilitasi Pemerintah Daerah dalaam Rangka kerjasama Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Nasional/ Asing - Tersusunnya Data pelaku Usaha Mikro, Kecil ,Menengah dan Koperasi - Terlaksananya Pembuatan dokumentasi kegiatan produksi UMKMK	1 kali 100 Orang 200 5 Produk Unggulan	250.000.000	1 kali 100 Orang 200 5 Produk Unggulan	279.300.000	29.300.000	Adanya Sosialisasi Peraturan Bupati Lebak Tentang Kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Kabupaten Lebak
1.02.12.1.02.12.01.15.00 2.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersusunnya profil dan peluang Investasi Kabupaten Lebak - Tersediaanya Buku Profil dan Peluang Investasi Kabupaten Lebak - Terpeliharanya Sarana Informasi Pembangunan dan Promosi Investasi	1 Dokumen - Buku Profil dan Peluang Investasi = 350 buku, Leaflet = 1000 buah, Paper Bag = 350 buah - Banner Baliho = 18 Buah - Banner Baliho	417.500.000	1 Dokumen - Buku Profil dan Peluang Investasi = 350 buku, Leaflet = 1000 buah, Paper Bag = 350 buah - Banner Baliho = 18 Buah - Banner Baliho	417.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Bando = 16 Buah		Bando = 16 Buah			
1.02.12.1.02.12.01.15.008.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Sosialisasi LKPM Online) 3. Terlaksananya Updating data nilai Rencana dan realisasi Investasi	1 Kali pemantauan 20 Perusahaan 1 kali 75 Peserta 12 Bulan	322.800.000	1 Kali pemantauan 20 Perusahaan 1 kali 75 Peserta 12 Bulan	322.800.000	-	
1.02.12.1.02.12.01.15.009.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Terkirimnya PNS DPMPSTSP untuk mengikuti Bimtek / Diklat Bidang Pelayanan Perijinan, Keuangan dan Kepegawaian	14 Orang	44.298.000	14 Orang	44.298.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.15.010.	Penyelenggaraan pameran investasi	Terseenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten Lebak	2 KALI	265.200.000	2 KALI	265.200.000	-	
							-	
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			1.339.400.000		1.689.400.000	350.000.000	
1.02.12.1.02.12.01.16.004.	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terbangunnya Sistem Informasi Penanaman Modal Berbasis GIS	1 Sistem	182.000.000	1 Sistem	182.000.000	-	
1.02.12.1.02.12.01.16.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinandan Non Perijinan- Terlaksananya Monitoring/ Peninjauan Lapangan- Terlaksananya Pencetakan Booklet Daftar Perijinandan Mekanisme Perijinan- terlaksananya Pengembangan Sistem siCANTIK	3 (Tiga) Kali- 88 Permohonan- 300 Buah-1 (Satu) Sistem	330.400.000	3 (Tiga) Kali- 88 Permohonan- 300 Buah-1 (Satu) Sistem	330.400.000	-	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.	Diseminasi Informasi Perijinan	Terlaksananya Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu - Terlaksananya Pengadaan Billboard informasi perijinan DPMPSTSP Kab Lebak - Terlaksananya Publikasi Penanaman	1 Kecamatan , 150 Buah Billboard, 4 Media	827.000.000	245 Buah Billboard 4 Media	1.177.000.000	350.000.000	95 bill board

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modal dan Pelayanan Perijinan						
							-	
3.00.01.1.02.12.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.12.01.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan THN 2017 DPMPSTSP Kab. Lebak -Tersusunnya Dokumen Renja THN 2018 DPMPSTSP Kab. Lebak	1 Dokumen -1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen -1 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.039.303.000		7.402.934.982	363.631.982	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			634.123.000		700.032.482	65.909.482	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 bulan	193.500.000	12 bulan	193.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	150.000.000	15 Jenis	150.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2	69.600.000	1 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2	92.858.000	23.258.000	penambahan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional dari 1 unit menjadi 2 unit kendaraan roda 4
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	27 Jenis	33.077.000	27 Jenis	33.077.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	3 jenis	9.980.000	3 jenis	9.980.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	27 Jenis	36.900.000	27 Jenis	36.900.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis barang cetak dan 52.830 lembar penggandaan dan 60 set penjiilidan	28.666.000	5 jenis barang cetak dan 52.830 lembar penggandaan dan 60 set penjiilidan	28.666.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 jenis	23.000.000	17 jenis	38.961.482	15.961.482	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1920 eksemplar	14.400.000	1920 eksemplar	14.400.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan	590 porsi	25.000.000	590 porsi	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Minuman						
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	50.000.000	12 bulan	76.690.000	26.690.000	Biaya perjalanan dinas Dispora sudah tidak ada
							-	
1.02.1.02.13.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			34.980.000		37.357.500	2.377.500	
1.02.1.02.13.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor yang Memadai	1 Unit	34.980.000	1 Unit	37.357.500	2.377.500	Pengalihan belanja dari multiplex ke GRC
							-	
1.02.1.02.13.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40.000.000		40.000.000	-	
1.02.1.02.13.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	-	
							-	
1.02.13.1.02.13.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.170.000.000		1.322.500.000	152.500.000	
1.02.13.1.02.13.01.16.001.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan yang ada diKabupaten Lebak	28 organisasi pemuda	25.000.000	28 organisasi pemuda	110.000.000	85.000.000	adanya penambahan organisasi pemuda
1.02.13.1.02.13.01.16.007.	Fasilitasi Keg Pemuda Pelopor Pembangunan	Terfasilitasinya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor pembangunan ke provinsi	3 Orang	25.000.000	3 Orang	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.13.1.02.13.01.16.010.	Fasilitasi PPAN, KPN dan JPI-BPAP	Terlaksananya seleksi dan pengiriman peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)-Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	100 Pemuda	130.000.000	100 Pemuda	130.000.000	-	
1.02.13.1.02.13.01.16.013.	Kegiatan Pembinaan PASKIBRA	Terlaksananya seleksi dan pengiriman peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)-Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	Pelajar SLTA Se Kabupaten Lebak, 120 Orang, 10 orang, 108 orang pengibar bendera	820.000.000	Pelajar SLTA Se Kabupaten Lebak, 120 Orang, 10 orang, 108 orang pengibar bendera	887.500.000	67.500.000	Untuk PASKIBRA
1.02.13.1.02.13.01.16.015.	Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)	Terlaksananya LTUB Untuk SD, SLTP, SLTA Tk. Kabupaten Terlaksananya LTUB Untuk SD, SLTP SLTA Tk. Provinsi	27 Sekolah, 3 sekolah Tk. Provinsi	170.000.000	27 Sekolah, 3 sekolah Tk. Provinsi	170.000.000	-	
							-	
1.02.13.1.02.13.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			325.000.000		325.000.000	-	
1.02.13.1.02.13.01.17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan Kemasan dan Desain UKM	50 Pemuda	150.000.000	50 Pemuda	150.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.13.1.02.13.01.17.00 2.	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan budidaya jamur dan keterampilan tata rias	50 orang	175.000.000	50 orang	175.000.000	-	
							-	
1.02.13.1.02.13.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			4.354.200.000		4.464.200.000	110.000.000	
1.02.13.1.02.13.01.20.00 3.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (Atlet Pelajar)	Terlaksananya Pembinaan Atlet Berprestasi	116 Atlet	1.500.000.000	116 Atlet	1.500.000.000	-	
1.02.13.1.02.13.01.20.00 6.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga pelajar dan PORKAB	10 Cabang olahraga - 28 kontingen - 12 cabang olahaga	2.481.000.000	10 Cabang olahraga - 28 kontingen - 12 cabang olahaga	2.591.000.000	110.000.000	untuk penambahan TC softball dan kompetisi bupati cup
1.02.13.1.02.13.01.20.01 3.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Tersedianya Pelatih dan wasit bersertifikasi Provinsi dan Nasional	25 orang wasit dan 25 orang pelatih	298.200.000	25 orang wasit dan 25 orang pelatih	298.200.000	-	
1.02.13.1.02.13.01.20.01 4.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	30 Orang	75.000.000	30 Orang	75.000.000	-	
							-	
1.02.13.1.02.13.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			456.000.000		488.845.000	32.845.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.13.1.02.13.01.21.007.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana kompleks sport centre Ona dan Gor Jayabaya	6 unit	456.000.000	6 unit	488.845.000	32.845.000	pemeliharaan kolam renang ,
							-	
3.00.01.1.02.13.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.1.02.13.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			4.079.832.600		4.253.857.600	174.025.000	
							-	
1.02.1.02.18.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.187.028.600		2.244.758.600	57.730.000	
1.02.1.02.18.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit Roda 4	75.000.000	4 Unit Roda 4	75.000.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	30 Jenis Alat Kebersihan	71.500.000	30 Jenis Alat Kebersihan	80.987.500	9.487.500	
1.02.1.02.18.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan		15.400.000		15.400.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	42 Jenis ATK	52.000.000	42 Jenis ATK	52.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.18.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertindakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor	4 jenis, 5944 lembar	20.500.000	4 jenis, 5944 lembar	20.500.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.350.000		3.350.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.663.192.600		1.689.595.100	26.402.500	
1.02.1.02.18.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	480 Eksemplar	6.086.000	480 Eksemplar	6.086.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertindakannya Penyediaan Makan dan Minuman	1400 porsi	40.000.000	1400 porsi	40.000.000	-	
1.02.1.02.18.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		60.000.000		81.840.000	21.840.000	
1.02.1.02.18.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Keamanan Kantor	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	-	
							-	
1.02.1.02.18.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50.000.000		53.300.000	3.300.000	
1.02.1.02.18.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			50.000.000		53.300.000	3.300.000	
							-	
1.02.1.02.18.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40.000.000		40.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.18.01.05.007.	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas-Tugas Dan Fungsi bagi PNS Daerah	Tertersedianya Pengiriman calon peserta diklat kearsipan dan perpustakaan	8 orang	40.000.000	8 orang	40.000.000	-	
							-	
							-	
1.02.1.02.18.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000		30.000.000	-	
1.02.1.02.18.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang di susun	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	-	
							-	
							-	
1.02.17.1.02.18.01.20.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.345.104.000		1.458.099.000	112.995.000	
1.02.17.1.02.18.01.20.00 1.	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tersedianya Meubelair Perpustakaan	7 Kec	500.000.000	7 Kec	500.000.000	-	
1.02.17.1.02.18.01.20.00 2.	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Tertersedianya pelaksanaan pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	48 event	270.000.000	48 event	323.130.000	53.130.000	
1.02.17.1.02.18.01.20.00 3.	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya bahan pustaka	80.000 buku	575.104.000	80.000 buku	634.969.000	59.865.000	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.18.1.02.18.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			136.250.000		136.250.000	-	
1.02.18.1.02.18.01.16.00 2.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksannya Pendataan dan Penataan Dokumen	61 SKPD	100.000.000	61 SKPD	100.000.000	-	
1.02.18.1.02.18.01.16.00 3.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip	1 dokumen	36.250.000	1 dokumen	36.250.000	-	
							-	
1.02.18.1.02.18.01.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan			30.000.000		30.000.000	-	
1.02.18.1.02.18.01.17.00 1.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip			30.000.000		30.000.000	-	
							-	
1.02.18.1.02.18.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			221.450.000		221.450.000	-	
1.02.18.1.02.18.01.18.00 3.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksannya sosialisasi/penyuluhan kearsipan bagi SKPD Percetakan Buku Perbup tata kearsipan	61 Orang 340 buku perbup tata kearsipan	121.450.000	61 Orang 340 buku perbup tata kearsipan	121.450.000	-	
1.02.18.1.02.18.01.18.00 5.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi			100.000.000		100.000.000	-	
							-	
3.00.01.1.02.18.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			40.000.000		40.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.1.02.18.01.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja SKPD	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	-	
							-	
							-	
	DINAS PERIKANAN			3.955.750.000		4.081.250.000	125.500.000	
							-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			601.909.500		601.909.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 bulan	72.268.500	12 bulan	72.268.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	2 jenis, - 10 kali, 26 kali, - 23 unit.	110.950.000	2 jenis, - 10 kali, 26 kali, - 23 unit.	110.950.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	25 jenis 48 ob	53.104.000	25 jenis 48 ob	53.104.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	20.604.000	12 bulan	20.604.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis	52.000.000	46 jenis	52.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis belanja cetak dan 69.185 lembar	26.000.000	8 jenis belanja cetak dan 69.185 lembar	26.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	13.177.500	1 paket	13.177.500	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bangunan Kantor						
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	74.695.000	7 jenis	74.695.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200 exp, - 960 exp, - 130 exp.	8.232.000	1.200 exp, - 960 exp, - 130 exp.	8.232.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makan dan Minuman	1.024 porsi	32.000.000	1.024 porsi	32.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	164 oh, 90 oh.	136.878.500	164 oh, 90 oh.	136.878.500	-	
							-	
2.00.01.2.00.01.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan			1.581.040.000		1.581.040.000	-	
2.00.01.2.00.01.01.20.002.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Tersedianya launching panen raya ikan mas, Tersedianya sosialisasi perizinan usaha perikanan, Tersedianya sosialisasi penanganan hama dan penyakit ikan untuk Pokdakan.	1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan.	319.820.000	1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan.	319.820.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.01.2.00.01.01.20.00 3.	Pembinaan dan pengembangan perikanan	<p>Tersedianya Alat pengukur kualitas air dan alat hipofisa di BBI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengukur kualitas air, 7 buah, - Aquades 7 buah, - Ovaprim 7 buah, - Sputit 150.000 - Kain strimin (2x2x0,5)m3 16.000 ekor - Gelas ukur kaca (100 ml) 28.000 ekor, - Gelas ukur plastik (1000 ml) 11.000 kg, 24.000 - baskom plastik (1 lt) 5.700 kg, 1 paket <p>Tersedianya produksi budidaya ikan bandeng untuk pembudidaya tambak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nener (3 paket) - Pakan ikan <p>Terlaksananya percontohan perikanan budidaya di kawasan perikanan budidaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> -benih ikan gurame (2 paket) -pakan ikan gurame -benih ikan mas (5 paket) -pakan ikan mas <p>Terlaksananya pembangunan bangsal tertutup beserta kelengkapan perikanan di BBI Cikoncang</p>	<p>1 unit, 10 buah, 9 buah, 9 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 150.000 16.000 kg 28.000 ekor, 11.000 kg, 24.000 ekor, 5.700 kg, 1 paket</p>	820.250.000	<p>1 unit, 10 buah, 9 buah, 9 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 7 buah, 150.000 ekor 16.000 kg 28.000 ekor, 11.000 kg, 24.000 ekor, 5.700 kg, 1 paket</p>	820.250.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.01.2.00.01.01.20.010.	Pembinaan , Pengembangan Perikanan (DAU)	Tersedianya bantuan benih dan pakan ikan untuk kelompok dan bantuan ke Lembaga Masyarakat : - Benih sidat (bobot 20gr/ekor), - Benih lele (uk. 7-10 cm), - Pakan untuk benih ikan sidat Tersedianya benih dan pakan ikan untuk Pokdakan binaan P2WKSS : - Benih ikan mas (uk.6-7 cm), - Benih lele (uk. 6-7 cm), - Pakan untuk benih ikan Tersedianya pakan untuk benih ikan : Tersedianya benih ikan mas :	1.500 ekor, - 7.260 ekor, - 120 kg. - 17.500 ekor, - 18.000 ekor, - 1.960 kg. - 300.000 ekor - 14.600 kg	440.970.000	1.500 ekor, - 7.260 ekor, - 120 kg. - 17.500 ekor, - 18.000 ekor, - 1.960 kg. - 300.000 ekor - 14.600 kg	440.970.000	-	
							-	
2.00.01.2.00.01.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap			1.310.050.000		1.360.050.000	50.000.000	
2.00.01.2.00.01.01.21.004.	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Terlaksananya rehab TPI Situregen Terlaksananya rehab TPI Citarate	1 unit, 1 unit	282.000.000	1 unit, 1 unit	282.000.000	-	
2.00.01.2.00.01.01.21.011.	Pengembangan Prasarana perikanan tangkap	Tertatanya sarana prasarana peningkatan kapasitas nelayan (Pagar Balai	1 paket	170.000.000	1 paket	170.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SKM)						
2.00.01.2.00.01.01.21.013.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK)	Kapal ikan ± 3 GT dengan katir : - Alat penangkap ikan : - GPS :	10 unit, - 10 unit, - 20 unit.	858.050.000	10 unit, - 10 unit, - 20 unit.	908.050.000	50.000.000	Pendampingan kegiatan asuransi sebanyak 2000 nelayan dari Kementerian
							-	
2.00.01.2.00.01.01.23.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			73.950.000		73.950.000	-	
2.00.01.2.00.01.01.23.003.	Peningkatan Investasi dan Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Tertindakannya pembinaan terhadap pembudidaya, nelayan dan pengolah ikan, - Tertindakannya sosialisasi kegiatan peningkatan investasi dan pengembangan usaha perikanan	30 orang 1 kali	23.950.000	30 orang 1 kali	23.950.000	-	
2.00.01.2.00.01.01.23.009.	Penguatan Kelembagaan dan peningkatan daya saing produk perikanan	Tertindakannya : - Survey kelompok kelembagaan perikanan, - Inventarisir kelompok kelembagaan perikanan, - Penyusunan kelompok kelembagaan perikanan.	6 kali, 6 kali, 6 kali.	50.000.000	6 kali, 6 kali, 6 kali.	50.000.000	-	
							-	
2.00.2.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			91.988.500		91.988.500	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.2.00.01.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dinas	2 paket	91.988.500	2 paket	91.988.500	-	
							-	
2.00.2.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			131.812.000		131.812.000	-	
2.00.2.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan (LAKIP, RKA, DPA dan DPPA)	4 jenis	131.812.000	4 jenis	131.812.000	-	
							-	
3.00.01.2.00.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.01.2.00.01.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Rencana kerja tahun 2018, Tersusunnya Perubahan Rencana kerja tahun 2017.	1 dokumen, 1 dokumen.	20.000.000	1 dokumen, 1 dokumen.	20.000.000	-	
							-	
3.00.01.2.00.01.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			145.000.000		220.500.000	75.500.000	
3.00.01.2.00.01.01.22.003.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersusunnya : - RAB Perencanaan bidang kelautan dan perikanan tahun 2018, - Laporan pengawasan bidang kelautan dan perikanan tahun 2017	1 dokumen 1 dokumen	145.000.000	1 dokumen 1 dokumen	220.500.000	75.500.000	Pendampingan kegiatan satu data kelautan dan perikanan dari Kementerian
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PARIWISATA			4.963.388.000		6.844.339.000	1.880.951.000	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			578.388.000		1.073.579.000	495.191.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	49.500.000	12 Bulan	49.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Roda Empat dan 4 Unit Roda Dua	120.000.000	1 Unit Roda Empat dan 4 Unit Roda Dua	120.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	22 Jenis Alat Kebersihan dan 4 Tenaga Kantor	57.000.000	22 Jenis Alat Kebersihan dan 4 Tenaga Kantor	57.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	3 Jenis	9.980.000	3 Jenis	9.980.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	28 Jenis ATK	36.900.000	28 Jenis ATK	36.900.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis barang cetak, 52.830 lembar penggandaan dan 60 set penjilidan	28.666.000	5 jenis barang cetak, 52.830 lembar penggandaan dan 60 set penjilidan	28.666.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi	13 Jenis	23.000.000	13 Jenis	23.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24 Buah	75.617.000	24 Buah	570.808.000	495.191.000	pembelian sound system 1 set printer A3 1 unit, hardisk eksternal dan komputer PC, kamera, mebel
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200 Eksemplar	7.800.000	1.200 Eksemplar	7.800.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	240 Porsi Makan & Snack dan 420 Galon	30.170.000	240 Porsi Makan & Snack dan 420 Galon	30.170.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	139.755.000	12 Bulan	139.755.000	-	
							-	
2.00.2.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			800.000.000		800.000.000	-	
2.00.2.00.02.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	-	
2.00.2.00.02.01.02.024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terehabilitasinya Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	1 Unit Gedung	750.000.000	1 Unit Gedung	750.000.000	-	
							-	
2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1.845.000.000		3.375.000.000	1.530.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.02.2.00.02.01.15.00 1.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Tersusunnya Dokumen Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	
2.00.02.2.00.02.01.15.00 2.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Pembuatan Web Pariwisata dan Aplikasi Wisata Berbasis Web	1 web dan 1 aplikasi	120.000.000	1 web dan 1 aplikasi	120.000.000	-	
2.00.02.2.00.02.01.15.00 5.	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Terlaksananya Promosi Pariwisata Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	9 event dan 1 paket promosi pada sarana perhubungan	1.175.000.000	9 event dan 1 paket promosi pada sarana perhubungan	2.705.000.000	1.530.000.000	untuk branding pariwisata di comuter line
2.00.02.2.00.02.01.15.00 8.	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	-	
2.00.02.2.00.02.01.15.00 9.	Pemilihan Saija Adinda	Seleksi Duta Pariwisata Kabupaten dan Kang Nong Provinsi	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	-	
							-	
2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			1.625.000.000		1.520.760.000	(104.240.000)	
2.00.02.2.00.02.01.16.00 1.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	3 Desa	75.000.000	3 Desa	75.000.000	-	
2.00.02.2.00.02.01.16.00 2.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Penataan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	6 Unit	1.550.000.000	6 Unit	1.445.760.000	(104.240.000)	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan			50.000.000		50.000.000	-	
2.00.02.2.00.02.01.17.004.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Pembentukan Forum Antar Pelaku Industri Pariwisata	2 Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata	50.000.000	2 Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata	50.000.000	-	
							-	
2.00.2.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40.000.000		-	(40.000.000)	
2.00.2.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan secara berkala dan Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	-	(40.000.000)	
							-	
3.00.01.2.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.2.00.02.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD - Renja Perubahan 2017 - Renja 2018	1 Dokumen - 1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen	25.000.000	-	
	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			16.219.490.500		16.670.490.500	451.000.000	
							-	
1.02.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			3.596.673.675		3.155.379.800	(441.293.875)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.03.2.00.03.01.15.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Tersedianya sarana produksi pertanian dalam mendukung kegiatan P2WKSS dan Demplot- Kebun PKK/KWT Desa di 6 Kecamatan- Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kantor/Lembagadan Sekolah- Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	17 Jenis Benih/Bibit1 Paket34 HOK	153.000.000	17 Jenis Benih/Bibit1 Paket34 HOK	153.000.000	-	
1.02.03.2.00.03.01.15.012.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Tersedianya Sarana dan Alat/Mesin Pasca Panen Padi : - Lantai jemur - Rice Milling Unit - Sabit Bergerigi - Terpal - Mesin potong padi	4 Unit 1 Unit 100 Unit 50 Unit 5 unit	587.500.000	4 Unit 1 Unit 100 Unit 50 Unit 5 unit	678.500.000	91.000.000	Pengadaan mesin potong padi (5 unit), Pengadaan karung beras (22 000 lembar), Biaya cetak identitas karung beras (22000 buah)
1.02.03.2.00.03.01.15.015.	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terlaksananya Pengembangan PTT Padi Sawah - Terlaksananya Pengembangan PTT Jagung Hibrida - Terlaksananya Pengembangan Padi Hazton	200 Ha 50 Ha 30 Ha	831.327.875	200 Ha 50 Ha 30 Ha	720.918.500	(110.409.375)	
1.02.03.2.00.03.01.15.017.	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Terlaksananya Pengembangan PTT Padi Gogo - Terlaksananya Pengembangan PTT Kacang Tanah	65 Ha 30 Ha 100 Ha	574.845.800	65 Ha 30 Ha 100 Ha	140.512.300	(434.333.500)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Pengembangan PTT Ubi Kayu						
1.02.03.2.00.03.01.15.020.	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terlaksananya Penangkaran Benih Padi Sawah - Terlaksananya Penangkaran Benih Kedelai	10 Ha 10 Ha	220.000.000	10 Ha 10 Ha	220.000.000	-	
1.02.03.2.00.03.01.15.029.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Meningkatnya luas pengembangan hortikultura - Teralokasikannya bantuan sarana prasarana kegiatan pengembangan pisang, durian dan cabai	60 Ha 117 Ha	800.000.000	60 Ha 117 Ha	800.000.000	-	
1.02.03.2.00.03.01.15.032.	Operasional BBI Bojongleles	Tersedianya : - Benih padi SS - Insektisida Cair - Insektisida Butiran - Herbisida - Fungisida - Pupuk Organik Granular - Pupuk NPK Mutiara - Karung - Plastik kemasan benih	350 Kg 28 Liter 210 Kg 12 Liter 35 Liter 7.000 Kg 1.050 Kg 855 Lembar 7.000 Lembar	250.000.000	350 Kg 28 Liter 210 Kg 12 Liter 35 Liter 7.000 Kg 1.050 Kg 855 Lembar 7.000 Lembar	250.000.000	-	
1.02.03.2.00.03.01.15.033.	PAP Dana Tugas Pembantuan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pertanian -Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan jaringan irigasi tersier kegiatan dana tugas	1 Kegiatan 35 Kegiatan 73 HOK	180.000.000	1 Kegiatan 35 Kegiatan 73 HOK	192.449.000	12.449.000	untuk pendukung operasional upaya khusus pengembangan jagung

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pembantuan -Terlaksananya monitoring dan koordinasi kegiatan dana tugas pembantuan						
							-	
2.00.2.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.065.464.250		1.065.464.250	-	
2.00.2.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	127.776.000	12 Bulan	127.776.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	9 Unit Roda Empat 9 Unit Roda Empat 12.708 Liter 9 Unit Roda Empat 60 Unit Roda Dua	200.000.000	9 Unit Roda Empat 9 Unit Roda Empat 12.708 Liter 9 Unit Roda Empat 60 Unit Roda Dua	200.000.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	12 Jenis	35.546.000	12 Jenis	35.546.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	2 Jenis	4.500.000	2 Jenis	4.500.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	69.793.250	30 Jenis	69.793.250	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.2.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis 17.436 Lembar	10.769.000	6 Jenis 17.436 Lembar	10.769.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	3.520.000	6 Jenis	3.520.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit 9 Unit 9 Unit 4 Unit 7 Unit 1 Paket	210.000.000	5 Unit 9 Unit 9 Unit 4 Unit 7 Unit 1 Paket	210.000.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500 Eksemplar	5.400.000	1.500 Eksemplar	5.400.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	12 Bulan	43.000.000	12 Bulan	43.000.000	-	
2.00.2.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.283 HOK	355.160.000	4.283 HOK	355.160.000	-	
							-	
2.00.2.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			146.222.000		146.222.000	-	
2.00.2.00.03.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan	1 Unit	146.222.000	1 Unit	146.222.000	-	
							-	
2.00.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			790.263.250		790.263.250	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.01.15.00 1.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terselenggaranya kegiatan pelatihan pengurus kelompok pelaku utama Terlaksananya peningkatan kelas kemampuan kelompok Teridentifikasinya kelas kemampuan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha Terlaksananya kegiatan P2WKSS pada desa sasa	336 orang di 28 kecamatan 112 Kelompok 1.900 kelompok 2 desa	210.912.000	336 orang di 28 kecamatan 112 Kelompok 1.900 kelompok 2 desa	210.912.000	-	
2.00.03.2.00.03.01.15.00 2.	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Keikutsertaan Petani dalam pelaksanaan PENAS KTNA Ke-15 Tingkat Nasional	40 Orang	489.351.250	40 Orang	489.351.250	-	
2.00.03.2.00.03.01.15.00 3.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya Pelatihan dan pertemuan koordinasi Petani Kakao - Terlaksananya Pelatihan dan pertemuan koordinasi Petani Aren - Bertambahnya wawasan petani dibidang pembuatan pupuk organik, pembibitan dan pemeliharaan tanaman kakao dan aren	3 Wilayah (Wilayah III, IV dan V) 3 Wilayah (Wilayah IV, V dan VI) 130 Orang	90.000.000	3 Wilayah (Wilayah III, IV dan V) 3 Wilayah (Wilayah IV, V dan VI) 130 Orang	90.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.01.16.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan			871.817.525		1.031.817.525	160.000.000	
2.00.03.2.00.03.01.16.00 2.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya Hand Traktor - Terlaksananya Bintek Pelatihan Operator Alsintan dan Penyusunan RDKK - Selang pompa air	18 Unit 2 Kali 3 unit	871.817.525	18 Unit 2 Kali 3 unit	1.031.817.525	160.000.000	Pengadaan selang output pompa air diameter 6 inch, 4 inch, dan 3 inch (2000 meter)
							-	
2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			6.816.389.700		7.561.132.575	744.742.875	
2.00.03.2.00.03.01.17.00 2.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya Handsprayer - Tersedianya Bufferstok pestisida (Fungisida/ Bakterisida)	85 Unit 10130 Liter	269.527.500	85 Unit 10130 Liter	269.527.500	-	
2.00.03.2.00.03.01.17.00 3.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan berupa cengkeh - Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan berupa Kakao - Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan berupa Aren	25.000 btg 25.000 btg 50.000 btg	356.928.000	25.000 btg 25.000 btg 50.000 btg	374.778.000	17.850.000	penambahan pembelian poly bag (kebun bibit tanaman perkebunan citeras)

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.01.17.009.	Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan Usaha Perkebunan pada Perusahaan Besar Negara dan Swasta di Kabupaten Lebak	10 Perusahaan Perkebunan Swasta (PBS) dan 3 Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN)	54.060.000	10 Perusahaan Perkebunan Swasta (PBS) dan 3 Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN)	54.060.000	-	
2.00.03.2.00.03.01.17.010.	Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan	Tersediaanya Bibit Tanaman Aren - Tersediaanya Bibit Tanaman Kakao - Tersediaanya Demplot Tanaman Aren Organik - Tersediaanya Dokumen Pemetaan Kawasan Pertanian	10.000 batang 28.000 batang 2 Kelompok Tani Aren 1 Buah	880.963.200	10.000 batang 28.000 batang 2 Kelompok Tani Aren 1 Buah	926.375.100	45.411.900	untuk penyesuaian pupuk dan monev
2.00.03.2.00.03.01.17.011.	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis (DAK)	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Embung/ Dam Parit - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Irigasi Pompa Air Dalam	15 Unit 26 unit	5.254.911.000	15 Unit 26 unit	5.936.391.975	681.480.975	Untuk penambahan pipanisasi
							-	
2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			1.558.994.750		1.558.994.750	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.01.18.00 1.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh PNS, THL dan TKK - Tersusunnya Programa Penyuluhan di tingkat Kecamatan dan kabupaten - Tersusunnya Rencana Kerja setiap petugas penyuluh	161 Orang 29 Dokumen 156 Dokumen	1.091.150.000	161 Orang 29 Dokumen 156 Dokumen	1.091.150.000	-	
2.00.03.2.00.03.01.18.00 3.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Bimtek terhadap penyuluh - Terlaksananya penilaian terhadap petugas penyuluh, kelompok pelaku utama dan Balai Penyuluhan Kecamatan	4 angkatan (untuk 134 orang) 4 kategori @ 3 peringkat	467.844.750	4 angkatan (untuk 134 orang) 4 kategori @ 3 peringkat	467.844.750	-	
							-	
2.00.03.2.00.03.01.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			542.240.000		542.240.000	-	
2.00.03.2.00.03.01.23.00 7.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk Unggulan Kabupaten Lebak Melalui Kontes dan Pameran - Terlaksananya penyebar luasan informasi di media massa		380.000.000		380.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.01.23.010.	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Mendapatkan informasi harga tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Terlaksananya pemantauan kebutuhan pasar - Terlaksananya kegiatan temu usaha	3 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	162.240.000	3 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	162.240.000	-	
							-	
2.00.2.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			91.346.750		91.346.750	-	
2.00.2.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA/DPA - Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Dinas	2 Dokumen 4 Dokumen	91.346.750	2 Dokumen 4 Dokumen	91.346.750	-	
							-	
3.00.01.2.00.03.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			189.229.600		189.229.600	-	
3.00.01.2.00.03.01.15.013.	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Mendapatkan informasi harga tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Terlaksananya pemantauan kebutuhan pasar - Terlaksananya kegiatan temu usaha	3 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	189.229.600	3 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	189.229.600	-	
							-	
3.00.01.2.00.03.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			184.500.000		148.400.000	(36.100.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.2.00.03.01.21.013.	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan - Terlaksananya Rapat Evaluasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2017 - Tersedianya Aplikasi Pelaporan Internal	72 HOK 2 Kegiatan 1 Unit	159.500.000	72 HOK 2 Kegiatan 1 Unit	123.400.000	(36.100.000)	
3.00.01.2.00.03.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kab. Lebak Tahun 2018 2. Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kab. Lebak 3. Terlaksananya Forum SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	25.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	25.000.000	-	
							-	
3.00.01.2.00.03.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			366.349.000		390.000.000	23.651.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.2.00.03.01.22.00 3.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersusunnya Draft Standar Satuan Harga Bidang Pertanian - Tersusunnya Draft Perubahan Standar Satuan Harga Bidang Pertanian - Terkelolanya Website Dinas Pertanian Kabupaten Lebak - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Gambar dan RAB Kegiatan Konstruksi TA 2018 - Tersedianya data Action Plan Pengembangan Kawasan Pertanian - Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan	1 Dok 1 Dok 1 Tahun 1 Dok 1 Dok 6 HOK	366.349.000	1 Dok 1 Dok 1 Tahun 1 Dok 1 Dok 6 HOK	390.000.000	23.651.000	
							-	
							-	
	DINAS PETERNAKAN			6.909.916.000		7.020.616.000	110.700.000	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			622.264.000		622.264.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	101.000.000	12 Bulan	101.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	14 Kali b. 12 Bulan c. 3.800 Ltr dan 36 Galon, 66 Ltr d. 4 Unit dan 19 Unit	115.590.000	14 Kali b. 12 Bulan c. 3.800 Ltr dan 36 Galon, 66 Ltr d. 4 Unit dan 19 Unit	115.590.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	3 orang dan 9 Jenis	41.224.500	3 orang dan 9 Jenis	41.224.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	11.000.000	5 Jenis	11.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	25.000.000	30 Jenis	25.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a. 3 Jenis b. 16.020 lembar	7.000.000	a. 3 Jenis b. 16.020 lembar	7.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	2.000.000	4 Jenis	2.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	101.619.500	12 Unit	101.619.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.095 eksemplar	6.500.000	1.095 eksemplar	6.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	765 Porsi	25.000.000	765 Porsi	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	a. 172 HOK b. 50 HOK dan 1 atcost	75.000.000	a. 172 HOK b. 50 HOK dan 1 atcost	75.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor	96 OB	111.330.000	96 OB	111.330.000	-	
							-	
2.00.2.00.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			37.500.000		37.500.000	-	
2.00.2.00.03.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor yang memadai	3 Unit	37.500.000	3 Unit	37.500.000	-	
							-	
2.00.03.2.00.03.02.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			901.000.000		901.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.15.002.	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	a. Terselenggaranya Sosialisasi Tanda Daftar Peternakan pada pelaku agribisnis dan terselenggaranya bintek penanganan bau dan lalat b. Teralokasikannya bantuan peralatan dan pengolahan hasil peternakan c. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil bintek dan hasil sosialisasi tanda daftar peternakan pada pelaku Agribisnis	a. 10 Lokasi b. 4 Kelompok c. 10 Kali	100.000.000	a. 10 Lokasi b. 4 Kelompok c. 10 Kali	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.02.15.00 3.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	a. Terlaksananya Penataan Administrasi Kelompok b. Terlaksananya pembinaan kemitraan peternak c. Terlaksananya pembinaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) d. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan P2WKSS e. Terlaksananya kegiatan kontes ternak	11 Kelompok b. 7 Lokasi c. 4 Lokasi d. 2 lokasi e. 1 lokasi	801.000.000	11 Kelompok b. 7 Lokasi c. 4 Lokasi d. 2 lokasi e. 1 lokasi	801.000.000	-	
							-	
2.00.03.2.00.03.02.19.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			1.118.170.000		1.118.170.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.19.00 1.	Pendataan masalah peternakan	a. Tersedianya pengambilan sampel hewan b. Pembuatan peta penyakit hewan c. Terlaksananya uji laboratorium sampel ternak d. Tersedianya obat-obatan untuk biosekuriti e. Terlaksananya uji laboratorium sampel otak HPR f. Monitoring dan surveilans situai penyakit umum hewan	250 sampel b. 5 jenis c. 250 sampel d. 1 jenis e. 12 sampel f. 28 kecamatan	165.000.000	250 sampel b. 5 jenis c. 250 sampel d. 1 jenis e. 12 sampel f. 28 kecamatan	165.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.02.19.00 2.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	a. Terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak b. Terlaksananya pengobatan ternak c. Terlaksananya vaksinasi SE dan ND d. Terlaksananya sosialisasi penyakit hewan menular e. Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah dan Peningkatan SDM f. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	1 lokasi b. 20.078 ekor c. 650 dosis dan 8.000 dosis d. 3 jenis e. 12 HOK f. 126 HOK	660.000.000	1 lokasi b. 20.078 ekor c. 650 dosis dan 8.000 dosis d. 3 jenis e. 12 HOK f. 126 HOK	660.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.19.00 4.	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	a. Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak. b. Pengambilan sampel Produk Hewan (PH) c. Pengawasan kesmavet dalam Produk Hewan dipasar tradisional dan pasar moderend. d. Terlaksananya pemeriksaan antemortem dan postmortem di RPH/TPHe. e. Terlaksananya pemeriksaan hewan qurbanf. f. Terlaksananya Koordinasi dalam daera	2.500 ekor b. 140 sampel c. 10 pasard. 65 lokasi. 85 lapakf. 119 HOK	150.000.000	2.500 ekor b. 140 sampel c. 10 pasard. 65 lokasi. 85 lapakf. 119 HOK	150.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.19.00 6.	Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Rabies dan Avian Infleunza	a. Terlaksananya vaksinasi AI dan Rabies b. Terlaksananya Eliminasi	5500 dosis dan 700 dosis b. 200 ekor	143.170.000	5500 dosis dan 700 dosis b. 200 ekor	143.170.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
2.00.03.2.00.03.02.20.	Program peningkatan produksi hasil peternakan			3.294.634.000		3.405.334.000	110.700.000	
2.00.03.2.00.03.02.20.00 1.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	a. Terbangunnya Kawasan Pembibitan Ternak Ruminansia b. Tersedianya Blok Plan Kawasan Pembibitan Ternak Ruminansia	a. 1 unit b. 1 unit	916.500.000	a. 1 unit b. 1 unit	916.500.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.20.00 2.	Pembibitan dan perawatan ternak	a. Tersedianya Ternak Kerbau Jantan dan Betina b. Tersedianya Dedak Padi	. 1 Ekor dan 27 ekor b. 127.750 kg	1.330.000.000	. 1 Ekor dan 27 ekor b. 127.750 kg	1.440.700.000	110.700.000	untuk penanaman rumput di area hijauan pakan ternak seluas 4 hektar
2.00.03.2.00.03.02.20.00 3.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terselenggaranya bantuan ternak kepada 12 kelompok ternak Domba, 10 Kelompok Ternak Kambing dan 2 kelompok ternak itik petelur	120 ekor Domba, 100 ekor Kambing PE, 500 ekor itik petelur	740.000.000	120 ekor Domba, 100 ekor Kambing PE, 500 ekor itik petelur	740.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.20.00 8.	Pengembangan agribisnis perternakan	a. Tersedianya bibit puyuh dara b. Tersedianya pakan puyuh c. Tersedianya kandang puyuh	a. 4.000 ekor b. 5.880 Kg c. 20 unit	224.000.000	a. 4.000 ekor b. 5.880 Kg c. 20 unit	224.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.20.01 1.	PAP Dana Tugas Pembantuan	Terlaksananya identifikasi CPCL dan Money	126 HOK	84.134.000	126 HOK	84.134.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.2.00.03.02.21.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			64.356.000		64.356.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.21.01.0.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Tersusunnya buku informasi permintaan pasar	1 Dokumen	64.356.000	1 Dokumen	64.356.000	-	
							-	
2.00.03.2.00.03.02.22.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			455.000.000		455.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.22.001.	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	a. Dilaksanakannya IB pada ternak kambing/domba b. Dilaksanakannya Inseminasi Buatan pada ternak Sapi/Kerbau c. Dilaksanakannya pemeriksaan kebuntingan ternak	a. 150 Dosis b. 300 Dosis c. 300 ekor	405.000.000	a. 150 Dosis b. 300 Dosis c. 300 ekor	405.000.000	-	
2.00.03.2.00.03.02.22.005.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya pelatihan petugas PKB dan ATR	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	-	
							-	
2.00.2.00.03.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			105.992.000		105.992.000	-	
2.00.2.00.03.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	105.992.000	3 Dokumen	105.992.000	-	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.2.00.03.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.2.00.03.02.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja sebagai Dasar Rencana Kerja Tahun 2018 dan dan Dokumen Renja Perubahan 2017	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
3.00.01.2.00.03.02.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			286.000.000		286.000.000	-	
3.00.01.2.00.03.02.22.009.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	a. Tersusunnya data statistik peternakan b. Pengembangan website dinas peternakan	a. 1 Dokumen b. 1 Website	286.000.000	a. 1 Dokumen b. 1 Website	286.000.000	-	
							-	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			11.430.624.900		15.367.738.000	3.937.113.100	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			560.582.000		608.682.000	48.100.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.300.000		3.300.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	70.800.000	34.800.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit PC, 3 Unit Lemari Arsip, 1 Server, 8 Unit Megaphone, 1 Unit Wireles, 1 Unit Penghancur Kertas, 24 Unit Kursi Rapat	100.000.000	5 Unit PC, 3 Unit Lemari Arsip, 1 Server, 8 Unit Megaphone, 1 Unit Wireles, 1 Unit Penghancur Kertas, 24 Unit Kursi Rapat	100.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit Roda 4 7 Unit Roda 2	107.328.000	3 Unit Roda 4 7 Unit Roda 2	120.628.000	13.300.000	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan Jasa layanan kebersihan	22 Jenis 8 Orang	106.200.000	22 Jenis 8 Orang	106.200.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	58 Jenis	60.250.000	58 Jenis	60.250.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Buah Barang Cetak dan 40.600. Lembar	27.500.000	7 Buah Barang Cetak dan 40.600. Lembar	27.500.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.056 Eksemplar	3.504.000	1.056 Eksemplar	3.504.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan	Terlaksananya	875 Porsi	17.500.000	875 Porsi	17.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Minuman	Penyediaan Makan dan Minuman						
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	96 HOK 46 HOK	92.500.000	96 HOK 46 HOK	92.500.000	-	
							-	
2.00.2.00.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			75.000.000		75.000.000	-	
2.00.2.00.04.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpleiharanya Sarana Gedung kantor yang Memadai	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	-	
							-	
2.00.04.2.00.04.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			305.000.000		466.540.000	161.540.000	
2.00.04.2.00.04.01.15.003.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Tertindakannya Inspeksi dan Investigasi terhadap Bahan Berbahaya(B2) Terkoordinasinya kegiatan Pengawasan Bahan Berbahaya(B2)	4 Kali/4 Wilayah 10 Kali	130.000.000	4 Kali/4 Wilayah 10 Kali	130.000.000	-	
2.00.04.2.00.04.01.15.004.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Tertindakannya Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk Pedagang dan Konsumen Tersediannya Data Alat UTTP Kabupaten Lebak Tertindakannya Pengawasan Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya	12 Keg. 12 Lokasi, 1 Tahun, 12 SPBU	125.000.000	12 Keg. 12 Lokasi, 1 Tahun, 12 SPBU	125.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(UTTP)						
2.00.04.2.00.04.01.15.005.	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)	Terlaksananya Implementasi Pemanfaatan SRG di Kabupaten Lebak. Terlaksananya Sosialisasi SRG di 3 Kecamatan (Cibadak, Warunggunung dan Kalanganyar), Beroperasi Unit Rice Milling Plant (RMP)	1 Tahun 30 Poktan/30 Orang 1 Unit	50.000.000	1 Tahun 30 Poktan/30 Orang 1 Unit	211.540.000	161.540.000	Pemagaran SRG di gudang RMU
							-	
2.00.04.2.00.04.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			7.880.042.900		11.607.516.000	3.727.473.100	
2.00.04.2.00.04.01.18.006.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	1. Terpantaunya Harga dan Ketersediaan Stok Barang-Barang Kebutuhan Pokok. 2. Tersedianya Data Dinamis Harga Kebutuhan Pokok. 3. Terlaksananya Kegiatan TPID 4. Terlaksananya Pasar Murah di 28 Kecamatan	6 Pasar Daerah, 12 Bulan, 4 Kali, 1 Kali/28 Kecamatan	1.525.606.000	6 Pasar Daerah, 12 Bulan, 4 Kali, 1 Kali/28 Kecamatan	1.364.066.000	(161.540.000)	
2.00.04.2.00.04.01.18.008.	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Pasar/Rehabilitasi Pasar	Terlaksananya Pembangunan Turap dan Paving Blok Pasar Citeras. - Terlaksananya Penataan Taman dan Pembangunan Grill Drainase Pasar Cipanas	1 Unit 1 Unit 1 Unit mobil pick up, 20 shellter pasar sampai	1.475.000.000	1 Unit 1 Unit 1 Unit mobil pick up, 20 shellter pasar sampai	1.875.000.000	400.000.000	1 unit mobil pick up, taman pasar citeras, dan shelter untuk 20 pedagang pasar sampay.

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Pasar , Pemantauan Distribusi Barang/ Produk (DAK Lanjutan)	Tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) Terbangunnya Gudang RMU Tersediannya Relokasi dan Renovasi Rumah Mesin Dryer	1 Dokumen 1 unit, 1 Unit, i Lokasi	716.749.650	1 Dokumen 1 unit 1 Unit, i Lokasi	716.749.650	-	
	Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan (Lanjutan)	Terbangunnya Gudang Resi Gudang di Kab. Lebak	1 Unit	767.687.250	1 Unit	767.687.250	-	
2.00.04.2.00.04.01.18.00 9.	Peningkatan Pelayanan Pasar	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendukung Pasar Rangkasbitung, Wanasalam dan Pasar Bayah.- Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan PetugasKebersihan, Keamanan dan Parkir.- Terpenuhinya Kebutuhan Persediaan PeralatanKebersihan.- Terpenuhinya Kebutuhan Operasional AngkutanSampah Pasar Rangkasbitung dan Pasar Sampay.- terpenuhinya kebutuhan Operasional PetugasKebersihan, Keamanan, Parkir, Salar rangkasbitungdan Pasar Daerah.- Tersusunnya Profil	3 Unit30 Set Petugas Keamanan 30 Set Petugas Kebersihan 30 Set Petugas parkir12 Jenis1 Unit121 Orang2 Dokumen	1.630.000.000	3 Unit30 Set Petugas Keamanan 30 Set Petugas Kebersihan 30 Set Petugas parkir12 Jenis1 Unit121 Orang2 Dokumen	1.844.000.000	214.000.000	Tambahan Honor petugas kebersihan 2 bulan

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pasar daerah dan LaporanMonitoring dan Pembinaan Pasar Daerah.						
2.00.04.2.00.04.01.18.01.1.	Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Pasar Muncang	1 Unit	1.765.000.000	1 Unit	1.765.000.000	-	
2.00.04.2.00.04.01.18.01.1.	Revitalisasi Pasar Daerah (Bankeu)	Terlaksananya Pembangunan Pasar Sawarna dan Penataan Plaza Lebak	2 Unit	-	2 Unit	1.900.000.000	1.900.000.000	Bankeu
2.00.04.2.00.04.01.18.01.1.	Revitalisasi Pasar Daerah	Terlaksananya Pembangunan Pasar Sawarna dan Penataan Plaza Lebak	1 Unit	-	1 Unit	1.375.013.100	1.375.013.100	Alihan Bankeu dari Disdik
2.00.2.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40.000.000		40.000.000	-	
2.00.2.00.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	-	
							-	
							-	
2.00.07.2.00.04.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			1.750.000.000		1.750.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.07.2.00.04.01.16.00 1.	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya Workshop Aneka Kerajinan (Membatik pada media kain, media kayu, seni lukis kain, aneka aksesoris kerajinan Quilting, kerajinan rajutan) - Tersedianya Anggaran Operasional Pengembangan Pusat dan Penjualan Produk IK Kab. Lebak - Terlaksananya Pameran Produk Unggulan IKM Kabupaten Lebak	140 Orang 1 tahun 2 Kali	1.250.000.000	140 Orang 1 tahun 2 Kali	1.250.000.000	-	
2.00.07.2.00.04.01.16.00 2.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya Magang Industri Kecil Pengelolaan Pisang - Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Organik Gula Aren - Terlaksananya Bimtek Industri Kecil Pengolahan Pisang - Terlaksananya Magang IK Kerajinan Bambu - Terlaksananya Pelatihan Organik dan Sistem Sertifikasi Organik - Terlaksananya Penyuluhan Produk	15 Orang, 30 Orang, 20 Orang, 20 Orang, 20 Orang. 20 Orang	500.000.000	15 Orang, 30 Orang, 20 Orang, 20 Orang, 20 Orang. 20 Orang	500.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pangan Sehat, Hygenis Dan Produk Berbahan Halal						
							-	
2.00.07.2.00.04.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			400.000.000		400.000.000	-	
2.00.07.2.00.04.01.17.001.	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan IK Kerajinan Sapu Ijuk dan Pengolahan Kolang-Kaling Dilokasi P2WKSS. - Terlaksananya Magang Industri Kecil Berbahan Baku kayu dan Tempurung Kelapa. - Terlaksananya Magang IK Manik-Manik Kaca. - Pelatihan Placematt dengan Tehnik Pengembangan Patchwork	60 Orang 8 Orang 6 Orang 30 Orang	400.000.000	60 Orang 8 Orang 6 Orang 30 Orang	400.000.000	-	
							-	
3.00.01.2.00.04.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			395.000.000		395.000.000	-	
3.00.01.2.00.04.01.15.010.	Monev dan Pengendalian Pengawasan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan dan Bidang Pasar	Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pengawasan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar. - Tersusunnya laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.	16 Kecamatan . 2 Dokumen. 3 Dokumen. 12 Bulan	270.000.000	16 Kecamatan . 2 Dokumen. 3 Dokumen. 12 Bulan	270.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ. - Terpublikasikannya Kegiatan Dinas Perindag Selama 1 (satu)tahun.						
3.00.01.2.00.04.01.15.01.5.	Penyusunan Data Perencanaan Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar	Tersusunnya Data Base Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	125.000.000	-	
							-	
3.00.01.2.00.04.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.2.00.04.01.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD dan Perubahan Renja SKPD. - Terlaksananya Forum SKPD	2 Dokumen. 1 Kali, 50 Orang	25.000.000	2 Dokumen. 1 Kali, 50 Orang	25.000.000	-	
							-	
							-	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			7.064.546.400		8.652.943.400	1.588.397.000	
							-	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.349.546.400		1.828.583.400	479.037.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	220 Surat	2.200.000	220 Surat	2.200.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet	12 Bulan	177.600.000	12 Bulan	177.600.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit Kend. Roda 4 - 14 Unit Kend. Roda 4	174.052.000	7 Unit Kend. Roda 4 - 14 Unit Kend. Roda 4	174.052.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Layanan Kebersihan	19 Jenis	47.300.000	19 Jenis	47.300.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ALat Tulis Kantor yang disediakan	31 Jenis	83.456.400	31 Jenis	83.456.400	-	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah Barang yang digandakan	10 Jenis 12.000 Lembar	32.800.000	10 Jenis 12.000 Lembar	32.800.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	7 Jenis	10.000.000	7 Jenis	10.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	10 Jenis	293.838.000	10 Jenis	692.875.000	399.037.000	Untuk kebutuhan penunjang SIMRAL
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14 Jenis	13.800.000	14 Jenis	13.800.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1724 Porsi	40.000.000	1724 Porsi	40.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	200 HOK	450.000.000	200 HOK	530.000.000	80.000.000	Bertambahnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan ke luar daerah
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	2 OB	24.500.000	2 OB	24.500.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi			507.000.000		507.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.15.00 2.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terpeliharanya Website Bappeda Kab. Lebak dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Web - Tersusunnya Profil Daerah	1 Website, 1 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah, - 1 Buku	270.400.000	1 Website, 1 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah, - 1 Buku	270.400.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.15.00 7.	Inventarisasi Masalah Pelayanan Publik	Inventarisasi Permasalahan Pelayanan Publik di Kabupaten Lebak	1 Dokumen	236.600.000	1 Dokumen	236.600.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.01.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh			200.000.000		200.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.18.00 3.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Lebak	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.857.660.000		1.977.660.000	120.000.000	
3.00.01.3.00.01.01.21.00 8.	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2018 - Tersusunnya Buku Perubahan RKPD Tahun 2017	40 Buku - 40 Buku	521.875.000	40 Buku - 40 Buku	521.875.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terfasilitasinya Musrenbang Kecamatan - Terlaksananya Musrenbang Kabupaten, Partisipasi Pada Musrenbang Provinsi dan Nasional - Terlaksananya Forum Lintas SKPD - Terlaksananya Rakorbid	28 Kec. - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	496.755.000	28 Kec. - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	496.755.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tertersusunnya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah- Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah- Tersusunnya Kajian Analisa Pelaksanaan Rencana Pembangunan	28 Kecamatan - 2 Dokumen Laporan Semesteran, 1 Dokumen Kajian Analisa Pelaksanaan perencanaan Pembangunan- 10 Buku Evaluasi Hasil RKPD, 10 Buku Evaluasi RPJMD	255.600.000	28 Kecamatan - 2 Dokumen Laporan Semesteran, 1 Dokumen Kajian Analisa Pelaksanaan perencanaan Pembangunan- 10 Buku Evaluasi Hasil RKPD, 10 Buku Evaluasi RPJMD	375.600.000	120.000.000	Untuk pelatihan SIMRAL pada 340 desa dan 5 kelurahan

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.01.01.21.01 4.	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen - KUA 2018 - PPAS 2018 - KUA Perubahan 2017 - PPAS Perubahan 2017 - Pra RKA-P APBD 2017 dan APBD 2018 - KAK APBD-P 2017 dan APBD 2018 - Hibah dan Bansos APBD-P 2017 dan APBD 2018	80 Buku - 80 Buku - 80 Buku - 80 Buku - 10 Buku - 10 Buku - 10 Buku	408.430.000	80 Buku - 80 Buku - 80 Buku - 80 Buku - 10 Buku - 10 Buku - 10 Buku	408.430.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.21.01 6.	Koordinasi dan Pelaporan	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja - Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan APBN - Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Triwulan TP dan DAK	1 Kali dan 1 Dokumen - 1 Kali dan 1 Dokumen - 4 Kali dan 4 Dokumen	150.000.000	1 Kali dan 1 Dokumen - 1 Kali dan 1 Dokumen - 4 Kali dan 4 Dokumen	150.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.21.01 8.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda - Tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda - Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja	1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen	25.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bappeda						
							-	
3.00.01.3.00.01.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			950.000.000		1.118.360.000	168.360.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.003.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Komoditas Unggulan - Terlaksananya Kajian Penataan Wilayah Kawasan Pertanian	1 Dokumen - 1 Kali	400.000.000	1 Dokumen - 1 Kali	400.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.22.004.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi - Terlaksananya Monitoring Pembangunan Ekonomi Daerah - Tersusunnya Kajian Ekonomi Regional Kabupaten Lebak Tahun 2016 - Terlaksananya Publikasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lebak	8 Sektor - 8 Sektor - 1 Dokumen - 1 Kali	150.000.000	8 Sektor - 8 Sektor - 1 Dokumen - 1 Kali	150.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.22.005.	Penyusunan tabel input output daerah	Tersusunnya Tabel Input Output Kabupaten Lebak	1 Dok	350.000.000	1 Dok	350.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.22.012.	Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Tersusunnya Laporan Tahunan TKPKD - Terlaksananya Rapat	1 Dokumen - 4 Kali	50.000.000	1 Dokumen - 4 Kali	218.360.000	168.360.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi						
							-	
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program Perencanaan Sosial Budaya			1.200.000.000		1.200.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.23.003.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang SosialBudaya Triwulan I, II, III, dan IV- Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Forum kabupatenLebak Sehat Triwulan II, dan IV- Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Forum PerdesaanSehat Triwulan II, dan IV- Terselenggaranya Monitoring Lapangan KegiatanSKPD Bidang Sosbud- Terselenggaranya Workshop Pengawas SekolahDasar (28 Kecamatan) Dalam Rangka PendampinganPenyusunan RKAS- Terfasilitasinya Monitoring Pengawasan SatuanPendidikan Sekolah Dasar	4 Pertemuan - 2 Pertemuan - 2 Pertemuan - 28 Kecamatan - 1 Pertemuan (28 Pengawas)- 1 Pertemuan (28 Pengawas	400.000.000	4 Pertemuan - 2 Pertemuan - 2 Pertemuan - 28 Kecamatan - 1 Pertemuan (28 Pengawas)- 1 Pertemuan (28 Pengawas	400.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.23.005.	Fasilitasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Triwulan I, II, III, dan IV	4 Pertemuan	100.000.000	4 Pertemuan	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.01.01.23.00 9.	Penunjang Operasional TP UKS Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Rapat koordinasi TP UKS/M Kabupaten - Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP UKS/M Kecamatan - Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat - Terlaksananya Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Propinsi Banten - Terlaksananya Jambore UKS/M Tingkat Propinsi Banten	3 Kali - 28 Kec. x 3 Kali - 12 Sekolah - 4 Sekolah - 1 Kali	500.000.000	3 Kali - 28 Kec. x 3 Kali - 12 Sekolah - 4 Sekolah - 1 Kali	500.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.23.01 2.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan - Terselenggaranya Rapat Koordinasi TP2K Kab. Lebak - Terselenggaranya Monitoring Lapangan Kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan	4 Pertemuan - 4 Pertemuan - 5 Titik	200.000.000	4 Pertemuan - 4 Pertemuan - 5 Titik	200.000.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.01.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			775.000.000		775.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.01.01.24.004.	Fasilitasi Pokja AMPL dan PAMSIMAS	1. Terlaksananya Sosialisasi Program PAMSIMAS dan SANIMAS 2. Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 4. Terasilitasinya Rapat Koordinasi Pojka AMPL	1 Kali - 40 Desa - 40 Desa - 2 Kali	250.000.000	1 Kali - 40 Desa - 40 Desa - 2 Kali	250.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.24.014.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Tersusunnya Dokumen Pendataan Jalan Perdesaan - Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah	1 Dokumen - 1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen	225.000.000	-	
3.00.01.3.00.01.01.24.015.	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Lebak	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			135.340.000		435.340.000	300.000.000	
3.00.3.00.06.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit roda 4	-	1 unit roda 4	250.000.000	250.000.000	1 Unit Rush
3.00.3.00.01.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana gedung Kantor yang Memadai	11 Ruangan	135.340.000	11 Ruangan	185.340.000	50.000.000	Rehab ruangan mushola menjadi ruangan untuk

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								IT/Simral
							-	
3.00.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30.000.000		30.000.000	-	
3.00.3.00.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			60.000.000		81.000.000	21.000.000	
3.00.3.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP Bappeda - Tersusunnya Dokumen LPPD Bappeda - Tersusunnya Dokumen LKPJ Bappeda - Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Ba	1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen	81.000.000	21.000.000	Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Lingkungan BAPPEDA
							-	
3.00.3.00.01.01.06.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			-		500.000.000	500.000.000	
3.00.3.00.01.01.06.001.	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi	Terfasilitasinya pengembangan dan penelitian teknologi inovasi	1 dokumen	-	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	Penyusunan Direktori Inovasi Daerah (manling, register aparatur desa, mantri tani, bantuan ibu melahirkan)

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan daerah	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan daerah	1 dokumen	-	1 dokumen	350.000.000	350.000.000	Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis Kota Rangkasbitung dan Wadukkarian
							-	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			9.965.823.650		11.070.431.650	1.104.608.000	
							-	
							-	
3.00.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.581.578.650		1.916.658.650	335.080.000	
3.00.3.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	171.000.000	12 Bulan	222.780.000	51.780.000	
3.00.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 17 Unit Kendaraan Roda 2	90.745.000	6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 17 Unit Kendaraan Roda 2	93.545.000	2.800.000	
3.00.3.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan Kantor	24 Jenis Alat Kebersihan dan 4 orang honor petugas kebersihan	83.724.000	24 Jenis Alat Kebersihan dan 4 orang honor petugas kebersihan	83.724.000	-	
3.00.3.00.02.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	44.000.000	5 Jenis	44.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		545.018.650		577.018.650	32.000.000	
3.00.3.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis Cetak dan 559.840 Penggandaan	207.200.000	7 Jenis Cetak dan 559.840 Penggandaan	267.200.000	60.000.000	
3.00.3.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	9.235.000	8 Jenis	9.235.000	-	
3.00.3.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Unit/7 Lusin	135.730.000	21 Unit/7 Lusin	174.230.000	38.500.000	
3.00.3.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.167 Eksemplar	7.916.000	2.167 Eksemplar	7.916.000	-	
3.00.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	180 Porsi Makanan - 180 Porsi Makanan Ringan	46.780.000	180 Porsi Makanan - 180 Porsi Makanan Ringan	46.780.000	-	
3.00.3.00.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	372 HOK - 65 HOK	240.230.000	372 HOK - 65 HOK	390.230.000	150.000.000	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.3.00.02.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 2017 - Tersusunnya Dokumen Perubahan Renja SKPD 2	1 Dokumen - 1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			120.000.000		370.000.000	250.000.000	
3.00.3.00.02.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Yang Terpelihara	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	Unit Roda 4		Unit Roda 4	250.000.000	250.000.000	1 Unit Veloz
3.00.02.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			7.116.465.000		7.605.993.000	489.528.000	
3.00.02.3.00.02.01.15.013.	Penunjang Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan SIPKD - Terlaksananya Bimtek SIPKD	1 tahun - 80 orang	718.000.000	1 tahun - 80 orang	868.000.000	150.000.000	
3.00.02.3.00.02.01.15.015.	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pelatihan para bendahara pengeluaran, PPK dan bendahara barang	125 orang	375.000.000	125 orang	375.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.01.15.016.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Penyusunan laporan barang semesteran - Tersusunnya standarisasi sapras perkantoran - Persertifikatan Tanah Pemda	60 SKPD - 1 Paket - 10 sertifikat	1.100.000.000	60 SKPD - 1 Paket - 10 sertifikat	1.575.000.000	475.000.000	2 unit corst alat ukur tanah dan pematokan dan plang pd 15 bidang, serta perjadiin, untuk penyediaan tenaga ahli pertanahan dan biaya operasional penataan aset tanah pemda
3.00.02.3.00.02.01.15.018.	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Tersusunnya dokumen RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan dan dokumen hasil rekonsiliasi triwulan- Terlaksananya appraisal aset Tanah jalankabupaten Lebak- Terlaksananya penghapusan BMD- Terlaksananya penjualan BMD- Terlaksananya rekonsiliasi aset	3 dokumen- 1 dokumen- 2 kegiatan- 6 kegiatan- 60 SKPD sebanyak 4 kali	1.150.000.000	3 dokumen- 1 dokumen- 2 kegiatan- 6 kegiatan- 60 SKPD sebanyak 4 kali	548.950.000	(601.050.000)	Jasa konsultasi appraisal tanah jln, perjadiin luar prov, honor tim pengadaan dan dok tender
3.00.02.3.00.02.01.15.020.	Jasa Asuransi Aset Daerah	Terlaksananya penjaminan asuransi barang milik daerah : - Kendaraan - Gedung Setda	120 kendaraan dinas - 1 unit gedung	480.000.000	120 kendaraan dinas - 1 unit gedung	630.000.000	150.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.01.15.021.	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan - Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPKD/PPKD - Terlaksananya monitoring dan evaluasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD - Terbentuknya system notifikasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIPKD	12 dokumen TAPD, 1 dokumen Renja, 30 RKA, 30 DPA, 15 DPPA dan 1 dokumen LAKIP BPKAD - 12 dokumen LPJ SKPKD/PPKD, 6 keputusan Bupati tentang BTT, 1 dokumen laporan keuangan SKPKD/PPKD - 63 bendahara pengeluaran dan 18 bendahara penerimaan - SPP, SPM dan SP2D	1.715.835.000	12 dokumen TAPD, 1 dokumen Renja, 30 RKA, 30 DPA, 15 DPPA dan 1 dokumen LAKIP BPKAD - 12 dokumen LPJ SKPKD/PPKD, 6 keputusan Bupati tentang BTT, 1 dokumen laporan keuangan SKPKD/PPKD - 63 bendahara pengeluaran dan 18 bendahara penerimaan - SPP, SPM dan SP2D	1.799.775.000	83.940.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.01.15.02 2.	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya	Tersusunnya dokumen sebagai berikut : - Surat edaran penyusunan pedoman RKA-SKPD - DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Perubahan APBD 2017 dan APBD 2018 - Nota keuangan Raperda P-APBD 2017 dan Raperda APBD TA. 2018 - Perda P-APBD TA 2017 dan Perda APBD TA. 2018 - Perbup Penjabaran P-APBD TA. 2017 dan APBD TA. 2018 - Kumpulan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD pada P-APBD TA. 2017 - Kumpulan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada APBD TA. 2018	8 Dokumen - 2 Raperbup - 2 Perda	839.610.000	8 Dokumen - 2 Raperbup - 2 Perda	839.610.000	-	
3.00.02.3.00.02.01.15.02 3.	Penunjang Pelaksanaan APBD	Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD	4 Dokumen	-	4 Dokumen	120.000.000	120.000.000	
3.00.02.3.00.02.01.15.02 4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan berdasarkan sumber-sumber pendanaan berserta realisasinya - Tersusunnya buku pajak rokok	60 buku realisasi belanja - 20 buku pajak rokok	213.600.000	60 buku realisasi belanja - 20 buku pajak rokok	99.940.000	(113.660.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.01.15.025.	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD	Tertindaknya rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD	4 kali rekonsiliasi	200.000.000	4 kali rekonsiliasi	200.000.000	-	
3.00.02.3.00.02.01.15.030.	Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertindaknya pedoman pelaksanaan APBD - Tertindaknya pergeseran anggaran tahun 2017	2 Perda - 2 Perbup - 2 SK	258.420.000	2 Perda - 2 Perbup - 2 SK	258.420.000	-	
3.00.02.3.00.02.01.15.034.	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	Tertindaknya neraca asset tetap daerah - Laporan nilai asset tetap sebagai bahan laporan keuangan daerah	1 Dokumen - 4 Eksemplar	66.000.000	1 Dokumen - 4 Eksemplar	291.298.000	225.298.000	
3.00.3.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			420.000.000		420.000.000	-	
3.00.3.00.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tertindaknya pelatihan pedoman pengelolaan barang milik daerah	150 Orang	420.000.000	150 Orang	420.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			702.780.000		732.780.000	30.000.000	
3.00.3.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tertindaknya LKPD, Laporan Realisasi APBD Semester dan PERDA LPPA, LK SKPD	4 Dokumen (LKPD, Perda LPPA.A 2016, LKPD SEMESTER I TAHUN 2017, LK SKPD)	607.780.000	4 Dokumen (LKPD, Perda LPPA.A 2016, LKPD SEMESTER I TAHUN 2017, LK SKPD)	732.780.000	125.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.02.01.06.006.	Penyusunan Laporan Keuangan Non APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan Non APBD Tahunan -Tersusunnya Laporan Keuangan Non APBD Semesteran	1 Dokumen - 1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen - 1 Dokumen	-	(95.000.000)	
							-	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			5.244.426.350		6.465.626.350	1.221.200.000	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.390.264.550		1.711.464.550	321.200.000	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan (Telephon, Air, Listrik dan Internet)/ BAPENDA & 3 UPTD	81.000.000	12 Bulan (Telephon, Air, Listrik dan Internet)/ BAPENDA & 3 UPTD	97.200.000	16.200.000	
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Servis Kendaraan Dinas dan Operasional - Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Operasional - Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional	4 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda dua	58.115.000	4 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda dua	78.115.000	20.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan Kantor	23 Jenis Alat Kebersihan , 2 Orang Penjaga Malam dan 2 Orang Petugas Kebersihan	59.216.000	23 Jenis Alat Kebersihan , 2 Orang Penjaga Malam dan 2 Orang Petugas Kebersihan	59.216.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	7 Jenis	49.500.000	7 Jenis	59.500.000	10.000.000	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	88 Jenis dan 1 Jenis Cetakan	211.579.550	88 Jenis dan 1 Jenis Cetakan	241.579.550	30.000.000	
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94 jenis cetakan, 2 jenis penggandaan dan 1 jenis penjilidan	585.359.800	94 jenis cetakan, 2 jenis penggandaan dan 1 jenis penjilidan	560.359.800	(25.000.000)	
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Tahun	40.000.000	12 Tahun	40.000.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor	8 Unit, 7 Lusin, 33 buah, 1 pak dan 1 box, 1 set	190.071.500	8 Unit, 7 Lusin, 33 buah, 1 pak dan 1 box, 1 set	440.071.500	250.000.000	pembelian mesin cetak form SPPT PBB/printonik
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.445 eksemplar	5.284.000	1.445 eksemplar	5.284.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	408 porsi makan dan 408 porsi makanan ringan	35.720.000	408 porsi makan dan 408 porsi makanan ringan	35.720.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pusat	141 HOK	74.418.700	141 HOK	94.418.700	20.000.000	
							-	
3.00.01.3.00.02.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			15.000.000		15.000.000	-	
3.00.01.3.00.02.02.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tahun 2018 dan Renja Perubahan Tahun 2017	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80.000.000		630.000.000	550.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda 4	-	1 unit roda 4	400.000.000	400.000.000	
3.00.3.00.02.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor pemerintah	1 Paket	80.000.000	1 Paket	230.000.000	150.000.000	
							-	
3.00.02.3.00.02.02.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			3.719.161.800		4.069.161.800	350.000.000	
3.00.02.3.00.02.02.15.019.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendistribusian SPPT PBB-P2, SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD), Monitoring 11	11 jenis pajak daerah, 3 Pos Tambang dan 3UPT	422.752.000	11 jenis pajak daerah, 3 Pos Tambang dan 3UPT	847.752.000	425.000.000	untuk e - tapping pajak dan retribusi, termasuk action plan BPK juru sita, ukur dan

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JenisPajak Daerah, Pengendalian dan Pengawasan SuratJalan Angkutan Pertambangan (SJAP).						pemeriksa
3.00.02.3.00.02.02.15.02 7.	Pemberian Penghargaan Lunas PBB P2	Terlaksananya pemberian penghargaan lunas PBB P-2	345 Desa/28 Kecamatan	367.326.000	345 Desa/28 Kecamatan	217.326.000	(150.000.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.02.15.02 8.	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2	Jumlah gebyar dan sosialisasi pelaksanaan PBB-P2 kepada wajib pajak Jumlah Rapat koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan pajak daerah Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PBB-P2 Jumlah dokumen, formulir-formulir dalam pengelolaan pajak daerah Jumlah sumber daya manusia dibidang pengelolaan pajak Jumlah peserta diklat	1 kali gebyar pajak dan sosialisasi pajak daerah - 4 kali rakor dengan PPAT, BPN, KKP Pratama - Sewa gedung UPT Wilayah I s.d III dan 1 pos pemeriksa an SJAP di Pos Citeras, Kp. Mulih - 15 formulir pengelolaa n PBB, Cetak DHKP, SPPT, STTS, DPH, Spanduk dan banner, leaflet desiminasi media cetak dan elektronik	1.621.976.800	1 kali gebyar pajak dan sosialisasi pajak daerah - 4 kali rakor dengan PPAT, BPN, KKP Pratama - Sewa gedung UPT Wilayah I s.d III dan 1 pos pemeriksa an SJAP di Pos Citeras, Kp. Mulih - 15 formulir pengelolaa n PBB, Cetak DHKP, SPPT, STTS, DPH, Spanduk dan banner, leaflet desiminasi media cetak dan elektronik	1.696.976.800	75.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- 4 orang tenaga ahli, 8 orang tenaga komputer, 1 orang staf administrasi - 5 orang		- 4 orang tenaga ahli, 8 orang tenaga komputer, 1 orang staf administrasi - 5 orang			

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.02.15.03.6.	Pendatan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Pemutakhiran data obyek dan subyek yang akurat di 2 Kecamatan Jumlah penilaian individu obyek khusus di 2 Obyek Pajak Jumlah Inputing hasil pemutakhiran data obyek dan subyek pajak di 2 Kecamatan untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Maja - PT. Cemindo dan PT. Sarana Proteindo Utama - 2 Kecamatan (63.135 WP)	1.192.107.000	Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Maja - PT. Cemindo dan PT. Sarana Proteindo Utama - 2 Kecamatan (63.135 WP)	1.192.107.000	-	
3.00.02.3.00.02.02.15.03.7.	Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi 11 jenis pajak daerah	300 Wajib Pajak	115.000.000	300 Wajib Pajak	115.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40.000.000		40.000.000	-	
3.00.3.00.02.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun nya RKA DPA dan ,Laporan Keuangan Tahunan Tersedianya Penunjang Operator SIPKD	1 Dokumen RKA dan Perubahan , 1 Dokumen DPA dan Perubahan 1 Dok Lap Keuangan Tahunan 12 Bulan	40.000.000	1 Dokumen RKA dan Perubahan , 1 Dokumen DPA dan Perubahan 1 Dok Lap Keuangan Tahunan 12 Bulan	40.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.034.239.000		6.433.914.000	399.675.000	
							-	
							-	
3.00.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			708.480.000		1.008.480.000	300.000.000	
3.00.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik		150.000.000		150.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		50.000.000		50.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	25 jenis	60.000.000	25 jenis	60.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	70.000.000	40 jenis	70.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30.000.000		30.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000.000		8.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mebeleur dan Interior front office	218.020.000	Mebeleur dan Interior front office	518.020.000	300.000.000	Mebeulair dan interior front office kantor
3.00.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		9.960.000		9.960.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perundang-undangan						
3.00.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	1080 porsi	37.500.000	1080 porsi	37.500.000	-	
3.00.3.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		75.000.000		75.000.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.03.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000		25.000.000	-	
3.00.01.3.00.03.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			110.000.000		110.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			110.000.000		110.000.000	-	
							-	
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.891.980.000		2.992.255.000	100.275.000	
3.00.03.3.00.03.01.15.001.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Terpenuhinya formasi jabatan dan terciptanya pola pengembangan karir PNS	300 orang struktural, 200 orang fungsional	550.000.000	300 orang struktural, 200 orang fungsional	640.600.000	90.600.000	Meningkatkan fungsi Baperjakat untuk penilaian kenaikan pangkat

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.03.3.00.03.01.15.00 4.	Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS			250.000.000		259.675.000	9.675.000	- adanya percepatan proses verifikasi dan validasi berkas usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2017
3.00.03.3.00.03.01.15.00 5.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			100.000.000		100.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.00 9.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			100.000.000		100.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.01 1.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah penerimaan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	13 orang	195.000.000	13 orang	245.000.000	50.000.000	adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang tugas belajar dan ijin belajar
3.00.03.3.00.03.01.15.01 2.	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN			50.000.000		-	(50.000.000)	adanya perubahan status penerimaan Praja IPDN melalui Sistem Online
3.00.03.3.00.03.01.15.01 9.	Penyusunan Formasi Pegawai	Tersusunnya kebutuhan formasi pegawai dan analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	61 perangkat daerah	200.000.000	61 perangkat daerah	200.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.02 1.	Proses administrasi pensiun PNS dan	Terselesaikannya SK Pensiun PNS, dan	300 PNS	120.000.000	300 PNS	120.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelesaian Karpeg, Karis/karsu dan taspen	terbitnya taspen, karpeg, karis/karsu						
3.00.03.3.00.03.01.15.02 3.	Penyelesaian dan layanan Kenaikan Gaji Berkala	Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS yang memenuhi syarat	750 org	50.000.000	750 org	50.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.02 4.	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Terlaksananya Ujian Dinas bagi PNS yang telah memenuhi syarat	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.02 5.	Monitoring Aparatur dan pengendalian disiplin pegawai			250.000.000		250.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.02 8.	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Standar dan Operasional Prosedur (SOP)			37.000.000		37.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.02 9.	Penilaian Kompetensi Jabatan	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pejabat Eselon IV	734 Pejabat Eselon IV	300.000.000	734 Pejabat Eselon IV	300.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.03 0.	Pengembangan dan Penataan Arsip Pegawai	Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS yang memenuhi syarat	750 PNS	134.680.000	750 PNS	134.680.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.03 1.	Pengembangan Sistem Absensi Elektronik	Tersedianya sistem absensi online yang terintegrasidengan Perangkat Daerah	61 Perangkat Daerah / 11.825 orang	107.300.000	61 Perangkat Daerah / 11.825 orang	107.300.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.03 3.	Bimbingan Teknis/Workshop Pengelolaan Kepegawaian	Tersosialisasinya peraturan-peraturan kepegawaian dan proses pelayanan kepegawaian	60 org	198.000.000	60 org	198.000.000	-	
3.00.03.3.00.03.01.15.03 4.	Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	68 SKPD	100.000.000	68 SKPD	100.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
							-	
3.00.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.198.779.000		2.198.179.000	(600.000)	
3.00.3.00.03.01.05.006.	Pembekalan Kewirausahaan bagi PNS dan TKK yang Purna bhakti	Terlaksananya Pembekalan Kewirausahaan bagi PNS dan TKK yang Purna bhakti	200 PNS	100.000.000	200 PNS	100.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.05.007.	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas-Tugas Dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya diklat teknis bagi PNS	4 jenis pelatihan	948.757.000	4 jenis pelatihan	948.157.000	(600.000)	adanya kesalahan perhitungan di Rincian Objek Belanja
3.00.3.00.03.01.05.020.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya diklat kepemimpinan Tk. II, III, dan IV	20 Peserta	1.075.022.000	20 Peserta	1.075.022.000	-	
3.00.3.00.03.01.05.021.	Usulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya			75.000.000		75.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100.000.000		100.000.000	-	
3.00.3.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.000.000		100.000.000	-	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INSPEKTORAT DAERAH			6.553.040.400		7.317.688.797	764.648.397	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			566.475.400		1.080.968.797	514.493.397	
							-	
1.01.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	39.000.000	12 Bulan	79.600.000	40.600.000	Adanya penambahan daya listrik
1.01.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindakannya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	7 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan Roda 2	115.492.500	7 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan Roda 2	115.492.500	-	
1.01.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tertindakannya Jasa kebersihan Kantor	1 orang pegawai dan 13 Jenis	16.020.250	1 orang pegawai dan 13 Jenis	25.118.100	9.097.850	Penambahan 1 orang tenaga kebersihan kantor
1.01.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tertindakannya Perbaikan Peralatan Kerja	4 Jenis	10.970.000	4 Jenis	10.970.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tertindakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor	55 Jenis	36.688.250	55 Jenis	39.038.250	2.350.000	Penambahan kertas A4 untuk memenuhi laporan hasil pemeriksaan (LHP)
1.01.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis dan 15.000 lbr	22.228.750	11 Jenis dan 15.000 lbr	25.485.000	3.256.250	Pelaksanaan Pebup nomor 23 tahun 2016 tentang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2.148.000	2 Jenis	57.448.000	55.300.000	Tambah daya listrik dari 4000 Watt ke 30.000 Watt
1.01.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	158.082.500	5 Jenis	576.371.250	418.288.750	Pengadaan AC, Tralis, Gordeng, untuk memenuhi gedung kantor yang representatif dan mebeler
1.01.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800 eksemplar	5.940.000	1.800 eksemplar	5.940.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	430 Porsi	18.019.000	430 Porsi	18.019.000	-	
1.01.1.01.02.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	191 HOK	141.886.150	191 HOK	127.486.697	(14.399.453)	Perjalanan dinas dalam daerah yang belum dapat direncanakan
							-	
3.00.01.3.00.05.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.01.3.00.05.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	RENJA SKPD Tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			65.000.000		65.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.05.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang memadai	1 unit	65.000.000	1 unit	65.000.000	-	
							-	
3.00.05.3.00.05.01.15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			5.189.213.000		5.217.313.000	28.100.000	
3.00.05.3.00.05.01.15.00 1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Pemeriksaan (LHP)	348 Dokumen	4.024.580.000	348 Dokumen	4.038.580.000	14.000.000	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan dialihkan ke kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
3.00.05.3.00.05.01.15.00 2.	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penanganan Pengaduan PNS dilingkungan Pemda Lebak	100 % (40 LHP Kasus dan 5 LHP Khusus)	597.080.000	100 % (40 LHP Kasus dan 5 LHP Khusus)	591.080.000	(6.000.000)	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan dialihkan ke kegiatan pelaksanaan pengawasan internal
3.00.05.3.00.05.01.15.00 6.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Cakupan Hasil Temuan Pengawasan yang ditindaklanjuti	80% (8 Perangkat Daerah dan 340 Desa)	97.054.000	80% (8 Perangkat Daerah dan 340 Desa)	97.054.000	-	
3.00.05.3.00.05.01.15.00 7.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terwujudnya koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawas	10 Kegiatan	183.360.000	10 Kegiatan	204.460.000	21.100.000	Penyusunan Perubahan PKPT yang belum dianggarkan

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		internal/eksternal						pada APBD murni 2017
3.00.05.3.00.05.01.15.008.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan	5 LHE	105.615.000	5 LHE	104.615.000	(1.000.000)	berpindah kode rokening
3.00.05.3.00.05.01.15.009.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Lebak	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Lebak	61 Perangkat Daerah	33.105.000	61 Perangkat Daerah	33.105.000	-	
3.00.05.3.00.05.01.15.010.	Review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah	Terlaksananya reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah	10 Dokumen	148.419.000	10 Dokumen	148.419.000	-	
							-	
							-	
3.00.05.3.00.05.01.16.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			256.592.000		442.972.000	186.380.000	
3.00.05.3.00.05.01.16.001.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kompetensi pengawas	72 Orang	172.240.000	72 Orang	210.220.000	37.980.000	Penambahan diklat pengembangan tenaga fungsional sebanyak 60 orang
3.00.05.3.00.05.01.16.002.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kompetensi teknis pengawas	35 Orang PNS	84.352.000	35 Orang PNS	232.752.000	148.400.000	Penambahan Pelatihan Kelas Sendiri 6 kali PKS terselenggaranya pelaksanaan

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	sosialisasi kapabilitas APIP
3.00.05.3.00.05.01.17.	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			54.450.000		107.375.000	52.925.000	
3.00.05.3.00.05.01.17.002.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang profesional dan akuntabel.	2 Dokumen	54.450.000	2 Dokumen	107.375.000	52.925.000	Terlaksananya sosialisasi Perbup Penilaian Resiko atas pelaksanaan peraturan bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Lebak
							-	
3.00.3.00.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			344.585.000		327.335.000	(17.250.000)	
3.00.3.00.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (LKj Inspektorat, LHE LKj SKPD dan LHR LKj Pemda)	3 Dokumen	59.590.000	3 Dokumen	59.590.000	-	
3.00.3.00.05.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan keuangan Akhir Tahun	3 Dokumen	284.995.000	3 Dokumen	267.745.000	(17.250.000)	Honorarium kinerja

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								pengelola kegiatan dialihkan ke kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
							-	
3.00.06.3.00.05.01.17.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			56.725.000		56.725.000	-	
3.00.06.3.00.05.01.17.00 1.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat di akses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	1 Web	56.725.000	1 Web	56.725.000	-	
							-	
							-	
	SEKRETARIAT DAERAH			30.401.588.800		36.687.545.460	6.285.956.660	
							-	
1.01.01.3.00.06.03.18.	Program Pendidikan Non Formal			488.000.000		488.000.000	-	
1.01.01.3.00.06.03.18.00 6.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersalurkannya Mebulair Untuk Madrasah Diniyah	26 Kelas MDTA	340.000.000	26 Kelas MDTA	340.000.000	-	
1.01.01.3.00.06.03.18.01 3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terdatanya jumlah siswa, Guru dan Madrasah Diniyah - Tersusunnya database Siswa, Guru dan Madrasah Diniyah - Terkoordinasikannya	28 Kecamatan	148.000.000	28 Kecamatan	148.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan Penyusunan Database dengan FKDT - Tersosialisasikannya Perda Wajib Madrasah Diniyah						
							-	
1.01.02.3.00.06.03.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			241.160.000		241.160.000	-	
1.01.02.3.00.06.03.24.01 1.	Penunjang Operasional Jaminan Sosial	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Program Lebak Sehat, Lebak Sejahtera dan Lebak Pintar - Tersusunnya Data Informasi Program Kartu Sehat, Kartu Sejahtera dan Kartu Pintar	15.495 Jiwa 5.580 Jiwa 2.889 Siswa/Sisw i	241.160.000	15.495 Jiwa 5.580 Jiwa 2.889 Siswa/Sisw i	241.160.000	-	
							-	
1.01.05.3.00.06.03.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan			5.083.950.000		8.298.500.060	3.214.550.060	
1.01.05.3.00.06.03.17.00 2.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Pengiriman dan Pembinaan MTQ Propinsi Banten	1 Kegiatan	2.072.550.000	1 Kegiatan	4.405.839.000	2.333.289.000	MTQ Kabupaten
1.01.05.3.00.06.03.17.00 8.	Penunjang Pembinaan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan PHBI - Tersedianya Insentif Guru Mengaji - Tersedianya Insentif Jamaah Haji	Se-Kab Lebak - 8.455 org - 400 org	2.900.000.000	Se-Kab Lebak - 8.455 org - 400 org	3.781.261.060	881.261.060	Subuh berjamaah dan maghrib mengaji,

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.05.3.00.06.03.17.009.	Verifikasi dan Monitoring Sarana dan Prasarana Keagamaan	Tersusunnya Database Pompa yang telah diverifikasi Se-Kabupaten Lebak - Terpantaunya Bantuan stimulan Sarana Keagamaan - Terdistribusikannya Insentif Pimpinan Pondok Pesantren	60 Buku dan 28 Kec	111.400.000	60 Buku dan 28 Kec	111.400.000	-	
							-	
1.02.03.3.00.06.03.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			140.000.000		175.039.000	35.039.000	
1.02.03.3.00.06.03.15.036.	Monev dan Pelaporan Kredit Peduli Lebak	Terevaluasinya Jumlah Nominal Piutang Tak Tertagih Sejumlah Rp.1.363.732.328,-	13 Buku Laporan	50.000.000	13 Buku Laporan	85.039.000	35.039.000	perjadi koord dgn KPKNL Serang
1.02.03.3.00.06.03.15.039.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kredit usaha rakyat	Terlaksananya Kegiatan Monev dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	28 Kecamatan	90.000.000	28 Kecamatan	90.000.000	-	
							-	
							-	
1.02.04.3.00.06.03.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			-		-	-	
							-	
1.02.10.3.00.06.03.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			664.213.000		825.413.000	161.200.000	
1.02.10.3.00.06.03.15.002.	Pembinaan dan Pengembangan	Meningkatnya Komunikasi dan	420 Rilis 100 Artikel	138.000.000	420 Rilis 100 Artikel	138.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jaringan Komunikasi dan Informasi	Informasi Melalui Website Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak						
1.02.10.3.00.06.03.15.00 8.	Penyusunan Buku Hari Jadi Kabupaten Lebak	Tersusunnya Buku Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-189	1000 Buku	161.580.000	1000 Buku	161.580.000	-	
1.02.10.3.00.06.03.15.00 9.	Penunjang Kegiatan PHBN dan PHBD	Terterselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah	6 Kegiatan	364.633.000	6 Kegiatan	525.833.000	161.200.000	Untuk Hari Jadi
							-	
1.02.10.3.00.06.03.18.	Program kerjasama informasi dan media massa			885.000.000		885.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.10.3.00.06.03.18.00 1.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersampainya Informasi Tentang Kegiatan SKPD dan Penyelenggaraan Pemerintah Serta Pembangunan di Kabupaten Lebak	12 Kali Adv di masa Harian Lokal- 2 Kali Adv di Media Masa Harian Nasional- 4 Kali Adv di Media Masa Mingguan- 1 Kali Adv di Media Elektronik (TV Nasional)- 4 Kali Adv di Media Masa Elektronik (TV Lokal)- 50 Iklan Media Online- 50 Iklan Media Cetak- 12 Kali Workshop Kerjasama Media	885.000.000	12 Kali Adv di masa Harian Lokal- 2 Kali Adv di Media Masa Harian Nasional- 4 Kali Adv di Media Masa Mingguan- 1 Kali Adv di Media Elektronik (TV Nasional)- 4 Kali Adv di Media Masa Elektronik (TV Lokal)- 50 Iklan Media Online- 50 Iklan Media Cetak- 12 Kali Workshop Kerjasama Media	885.000.000	-	
							-	
1.02.12.3.00.06.03.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			98.100.000		98.100.000	-	
1.02.12.3.00.06.03.15.00 2.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tertindakannya Monev dan Koordinasi Pameran Terpadu Pada Tingkat	100 Peminat	98.100.000	100 Peminat	98.100.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Regional dan Nasional						
							-	
1.02.12.3.00.06.03.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			300.000.000		300.000.000	-	
1.02.12.3.00.06.03.16.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	1. Tersusunnya Laporan Pembinaan Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Lebak 2. Tersusunnya Rancangan Perda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 3. Tersusunnya Kajian Investasi BUMD	4 Lembaga 1 Dokumen Rancangan Perda 1 Dokumen Kajian	248.600.000	4 Lembaga 1 Dokumen Rancangan Perda 1 Dokumen Kajian	248.600.000	-	
1.02.12.3.00.06.03.16.013.							-	
	Percepatan Akses keuangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Literasi Masyarakat Terhadap Jasa Keuangan	28 Kecamatan	51.400.000	28 Kecamatan	51.400.000	-	
1.02.18.3.00.06.03.17.							-	
1.02.18.3.00.06.03.17.001.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan			23.609.400		23.609.400	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya Kearsipan Dokumen Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak	12 Bulan	23.609.400	12 Bulan	23.609.400	-	
3.00.3.00.06.03.01.							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.06.03.01.002.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.964.449.500		10.549.431.100	584.981.600	
3.00.3.00.06.03.01.003.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	1.354.800.000	12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	1.363.200.000	8.400.000	
3.00.3.00.06.03.01.008.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	11 Jenis	513.529.900	11 Jenis	543.621.500	30.091.600	sewa kursi untuk Hari Jadi
3.00.3.00.06.03.01.010.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan Kantor	94 Jenis	530.758.500	94 Jenis	530.758.500	-	
3.00.3.00.06.03.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	83 Jenis	459.088.500	83 Jenis	459.088.500	-	
3.00.3.00.06.03.01.013.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34 Jenis - 126550 Lembar	335.133.750	34 Jenis - 126550 Lembar	335.133.750	-	
3.00.3.00.06.03.01.014.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160 Unit	833.480.500	160 Unit	973.720.500	140.240.000	Adanya Penambahan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Pengadaan Alat Studio /SPEAKER TOA
3.00.3.00.06.03.01.015.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Jenis	72.380.000	1 Jenis	72.380.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.06.03.01.017.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Jumlah Bacaan untuk Kebutuhan UnsurPimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah dalamsatu Tahun berupa :1. Majalah2. Media Cetak Nasional3. Media Cetak Lokal4. Media Cetak Mingguan	1. 360 Eksemplair 2. 9288 Eksemplair 3. 10176 Eksemplair 4. 288 Eksemplair	90.000.000	1. 360 Eksemplair 2. 9288 Eksemplair 3. 10176 Eksemplair 4. 288 Eksemplair	90.000.000	-	
3.00.3.00.06.03.01.018.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertindakannya Penyediaan Makan dan Minuman	88.074 Porsi	3.134.870.000	88.074 Porsi	3.541.120.000	406.250.000	adanya peningkatan volume kegiatan pada acara Rapat yang diselenggarakan dilingkungan setda dan Volume kedatangan tamu dari Pusat, Propinsi dan tamu daerah.
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun - 1 Tahun	2.640.408.350	1 Tahun - 1 Tahun	2.640.408.350	-	
							-	
3.00.01.3.00.06.03.16.	Program Kerjasama Pembangunan			424.600.000		424.600.000	-	
3.00.01.3.00.06.03.16.00 1.	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Tertindakannya Koordinasi Kerjasama Daerah - Tersedianya Dokumen	2 MOU - 2 Kali	67.000.000	2 MOU - 2 Kali	67.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kerjasama Pembangunan Daerah						
3.00.01.3.00.06.03.16.00 2.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Daerah Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Daerah lain	4 MOU 2 Kali	125.000.000	4 MOU 2 Kali	125.000.000	-	
3.00.01.3.00.06.03.16.00 3.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dan luar negeri	Terfasilitasinya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha/Lembaga Tersedianya Dokumen Kerjasama Pembangunan	5 MOU 2 Kali	74.000.000	5 MOU 2 Kali	74.000.000	-	
3.00.01.3.00.06.03.16.00 5.	Monitoring dan evaluasi kerjasama pemerintah daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan SKPD Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	2 Dokumen 2 Kali	40.000.000	2 Dokumen 2 Kali	40.000.000	-	
3.00.01.3.00.06.03.16.00 6.	Biaya Operasional tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	Terfasilitasinya Kerjasama Dengan Badan Usaha/Lembaga/Perusahaan Dalam Pelaksanaan	5 MOU 2 Kali	50.000.000	5 MOU 2 Kali	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TSLP Tersedianya Dokumen Kerjasama Pembangunan						
3.00.01.3.00.06.03.16.007.	Inventarisasi data program kerjasama pembangunan daerah	Terlaksananya Pendataan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Non-Pemerintah	2 Dokumen Data Inventarisasi dan 2 Raperbup	68.600.000	2 Dokumen Data Inventarisasi dan 2 Raperbup	68.600.000	-	
							-	
							-	
3.00.01.3.00.06.03.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.167.200.000		1.437.200.000	270.000.000	
3.00.01.3.00.06.03.21.011.	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			250.000.000		480.000.000	230.000.000	Rapat koordinasi sosialisasi UU 23 Tahun 2014 dlm penyusunan LPPD dan IKK
3.00.01.3.00.06.03.21.012.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)			292.200.000		292.200.000	-	
3.00.01.3.00.06.03.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Satu Tahunan	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	-	
3.00.01.3.00.06.03.21.020.	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pekerjaan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pembangunan	600 Paket Pekerjaan	600.000.000	600 Paket Pekerjaan	640.000.000	40.000.000	penambahan tim money golongan IV
							-	
3.00.3.00.06.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.361.645.000		5.921.645.000	1.560.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.06.03.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit Roda 4 - 3 Unit Roda 2	1.053.930.000	3 Unit Roda 4 - 3 Unit Roda 2	2.053.930.000	1.000.000.000	adanya Kenaikan Harga Kendaraan dengan mengurangi pekerjaan Rehab Kendaraan Roda 4 (empat) dan tambahkan 4 unit avanza
3.00.3.00.06.03.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Secara Rutin dan Berkala Rumah Dinas yang Layak Pakai	1 Unit	290.800.000	1 Unit	440.800.000	150.000.000	gedung negara, mess guest house
3.00.3.00.06.03.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Yang Memadai	1 Unit	452.100.000	1 Unit	802.100.000	350.000.000	adanya pergeseran kegiatan dari Penataan Toilet Pegawai menjadi pekerjaan Pemeliharaan Gedung kantor setda, partisi ruang rapat terbatas
3.00.3.00.06.03.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan/dinas	8 Unit Roda 4	765.200.000	8 Unit Roda 4	775.200.000	10.000.000	adanya penambahan Biaya STNK Pembuatan Nomor Rahasia Kendaraan dinas/jabatan
3.00.3.00.06.03.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	30 Unit Roda 4 102 unit oda 2	1.250.500.000	30 Unit Roda 4 102 unit oda 2	1.250.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.06.03.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang memadai	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	-	
3.00.3.00.06.03.02.018.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Kantor yang memadai	1 Unit	349.115.000	1 Unit	399.115.000	50.000.000	adanya peningkatan volume pemeliharaan (Komputer, Laptop, Pendingin Ruangan, Sound System dan Mesin Absensi) pada gedung kantor setda
							-	
3.00.02.3.00.06.03.15.							-	
3.00.02.3.00.06.03.15.00 2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			390.270.000		390.270.000	-	
3.00.02.3.00.06.03.15.03 2.	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen (200 Buku)	175.000.000	1 Dokumen (200 Buku)	175.000.000	-	
	Penyelesaian Kerugian Daerah	Tersusunnya Dokumen SKTJM - Terlaksananya rapat pembahasan kasus TP TGR	Dokumen - 4 Kali	215.270.000	Dokumen - 4 Kali	215.270.000	-	
3.00.3.00.06.03.03.							-	
3.00.3.00.06.03.03.002.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			313.250.000		313.250.000	-	
3.00.3.00.06.03.03.006.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	78 Stel	213.250.000	78 Stel	213.250.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perbaikan Tanda Pengenal PNS	Pembuatan dan Perbaikan ID.Card untuk Para PNS/ASN	1.200 Buah	100.000.000	1.200 Buah	100.000.000	-	
							-	
3.00.03.3.00.06.03.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			361.775.000		361.775.000	-	
3.00.03.3.00.06.03.15.02 6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tertindaknya Kajian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	6 Dokumen Kajian pembinaan dan Pengembangan aparatur	250.000.000	6 Dokumen Kajian pembinaan dan Pengembangan aparatur	250.000.000	-	
3.00.03.3.00.06.03.15.02 7.	Pembinaan Aparatur Kecamatan Pemerintah Kabupaten Lebak			111.775.000		111.775.000	-	
							-	
3.00.3.00.06.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300.000.000		325.000.000	25.000.000	
3.00.3.00.06.03.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertindaknya Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Tertindaknya Ujian Pengadaan Barang Jasa Tertindaknya Uji Kompetensi Barang Jasa Tertindaknya Dokumen Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa	100 Orang 60 Orang 20 Orang 1 Dokumen	300.000.000	100 Orang 60 Orang 20 Orang 1 Dokumen	325.000.000	25.000.000	penyusunan kode etik ULP, amanat Renaksi KPK
							-	
							-	
3.00.3.00.06.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem			717.945.000		817.945.000	100.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
3.00.3.00.06.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah(LKJ Setda) 2. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak (LKJ Pemda) 3. Tersedianya Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4. Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi SAKIP	1. 1 Dokumen LKJ Setda 2. 1 Dokumen LKJ Pemda 3. 1 Aplikasi 4. 22 SKPD	221.000.000	1. 1 Dokumen LKJ Setda 2. 1 Dokumen LKJ Pemda 3. 1 Aplikasi 4. 22 SKPD	321.000.000	100.000.000	Sebagai Target Ibu Bupati untuk mendapatkan nilai AKIP "BB"
3.00.3.00.06.03.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terkoordinasikannya RKA,DPA 2018 dan DPPA 2017 - Tersedianya laporan Keuangan Triwulan I, II, III dan IV	3 Dokumen - 4 Dokumen	246.945.000	3 Dokumen - 4 Dokumen	246.945.000	-	
3.00.3.00.06.03.06.005.	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Per Triwulan- Terlaksananya Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra)- Terlaksananya	4 DOKumen- 4 Kali- 2 Kali	250.000.000	4 DOKumen- 4 Kali- 2 Kali	250.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi SIMONEV						
							-	
3.00.06.3.00.06.03.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			651.662.000		651.662.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.16.003.	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida	6 kali	104.875.000	6 kali	104.875.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.16.008.	Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hubungan Antar Lembaga			40.000.000		40.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.16.009.	Fasilitas penunjang kegiatan keprotokolan	Terlaksananya dan Terdokumentasikannya Kegiatan Keprotokolan	12 Bulan	506.787.000	12 Bulan	506.787.000	-	
							-	
3.00.06.3.00.06.03.17.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			250.000.000		288.700.000	38.700.000	
3.00.06.3.00.06.03.17.003.	Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersediannya Layanan Internet Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan 10 Dokumen	250.000.000	12 Bulan 10 Dokumen	288.700.000	38.700.000	Honor dan mamin pokja
							-	
3.00.06.3.00.06.03.19.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			1.500.730.000		1.500.730.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.06.3.00.06.03.19.00 2.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahunan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.19.00 3.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Penetapan dan Pengundangan PERDA dan PERBUP Tahun 2017	15 Perda dan 30 Perbup	335.000.000	15 Perda dan 30 Perbup	335.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.19.00 4.	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah pada Masyarakat	10 Kecamatan	300.000.000	10 Kecamatan	300.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.19.00 5.	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Publikasi Perundang-undangan Kepada Masyarakat - Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan - Cakupan Dokumentasi SK Bupati Lebak	5 Media Massa - 6 Buku - 1 Dokumen	90.000.000	5 Media Massa - 6 Buku - 1 Dokumen	90.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.19.00 6.	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keresasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan Keputusan Bupati yang di Harmonisasi	2 Rekomendasi Kebijakan, 450 SK Tahun 2017	250.000.000	2 Rekomendasi Kebijakan, 450 SK Tahun 2017	250.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.06.3.00.06.03.19.00 7.	Penanganan Perkara Hukum	Tertanganinya Jumlah Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah dan atau Aparatur Pemerintah Daerah - Jumlah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin/Kelompok Rentan	3 Perkara 20 Perkara	400.000.000	3 Perkara 20 Perkara	400.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.19.00 8.	Pelaksanaan Ranham	Tersusunnya Laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kabupaten Lebak	1 Dokumen	25.730.000	1 Dokumen	25.730.000	-	
							-	
3.00.06.3.00.06.03.20.	Program Penataan Daerah Otonomi baru			429.660.000		200.000.000	(229.660.000)	
3.00.06.3.00.06.03.20.00 1.	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah			250.000.000		100.000.000	(150.000.000)	Moratorium pemekaran daerah
3.00.06.3.00.06.03.20.00 2.	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran			179.660.000		100.000.000	(79.660.000)	Moratorium pemekaran daerah
							-	
3.00.06.3.00.06.03.21.	Program Pemantapan Otonomi daerah dan Sistem Administrasi Daerah			1.644.369.900		2.170.515.900	526.146.000	
3.00.06.3.00.06.03.21.00 1.	Sosialisasi dan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			50.000.000		50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.06.3.00.06.03.21.00 2.	Pembakuan Nama-Nama RUPABUMI			203.165.000		203.165.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.21.00 3.	Pelacakan Dan Penataan Daerah			816.404.900		1.057.550.900	241.146.000	penambahan pemasangan pilar batas
3.00.06.3.00.06.03.21.00 5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Penerapan & Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak 2. Tersusunnya Dokumen Laporan Monev SPM	1. 6 Bidang SPM 2. 1 Dokumen	47.800.000	1. 6 Bidang SPM 2. 1 Dokumen	47.800.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.21.00 6.	Peningkatan Kapasitas ketatalaksanaan	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	33 Perangkat Daerah dan Kecamatan	-	33 Perangkat Daerah dan Kecamatan	285.000.000	285.000.000	Sebagai tindak lanjut Rencana Aksi KPK Tahun 2017
3.00.06.3.00.06.03.21.00 7.	Pembinaan Pembentukan dan Restrukturasi Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiKelembagaan OPD Sesuai dengan Undang - Undangyang berlaku- Tersusun dan Tersedianya Naskah AkademisRaperda Penegasan Urusan- Tersusun dan Tersedianya Naskah AkademisRaperda BPBD- Tersusun dan Tersedianya Naskah AkademisRaperda OPD Kesbangpol	1 Dokumen- 1 Dokumen- 1 Dokumen- 1 Dokumen	252.000.000	1 Dokumen- 1 Dokumen- 1 Dokumen- 1 Dokumen	252.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.06.3.00.06.03.21.009.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur di Seluruh Perangkat Daerah - Tersedianya Aplikasi Standar Operasional Prosedur - Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi SOP	60 Perangkat Daerah - 1 Aplikasi - 60 Perangkat Daerah	75.000.000	60 Perangkat Daerah - 1 Aplikasi - 60 Perangkat Daerah	75.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.21.010.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Tertindakannya Penyusunan dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	1 Dokumen, 8 Perangkat Daerah	100.000.000	1 Dokumen, 8 Perangkat Daerah	100.000.000	-	
3.00.06.3.00.06.03.21.011.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Tertindakannya Kompetisi Layanan Publik	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	
							-	
	SEKRETARIAT DPRD			29.318.666.000		29.555.180.500	236.514.500	
							-	
3.00.3.00.06.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.768.651.000		3.424.119.000	(344.532.000)	
							-	
3.00.3.00.06.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	219.000.000	12 Bulan	219.000.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindakannya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	kendaraan roda 4 (25 unit) - kendaraan roda 2 (17	1.135.860.000	kendaraan roda 4 (25 unit) - kendaraan roda 2 (17	783.328.000	(352.532.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			unit)		unit)			
3.00.3.00.06.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan Kantor	16 jenis	229.860.000	16 jenis	229.860.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	6 Jenis	89.050.000	6 Jenis	89.050.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		87.578.000		87.578.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16 Jenis 85.000 Lembar	210.000.000	16 Jenis 85.000 Lembar	210.000.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	20.000.000	8 Jenis	28.000.000	8.000.000	Penambahan daya
3.00.3.00.06.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.220.823.000		1.220.823.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	14 jenis	16.750.000	14 jenis	16.750.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.240 Eksemplar Buku Per UU : 1 Paket	89.680.000	12.240 Eksemplar Buku Per UU : 1 Paket	89.680.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	8.460 Porsi	202.800.000	8.460 Porsi	202.800.000	-	
3.00.3.00.06.04.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	321 HOK	247.250.000	321 HOK	247.250.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah						
							-	
							-	
3.00.01.3.00.06.04.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			77.500.000		77.500.000	-	
3.00.01.3.00.06.04.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan	2 dokumen	77.500.000	2 dokumen	77.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.06.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.876.020.000		1.776.020.000	(100.000.000)	
3.00.3.00.06.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit roda 4	818.500.000	5 unit roda 4	818.500.000	-	
3.00.3.00.06.04.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	612.620.000	1 unit	512.620.000	(100.000.000)	
3.00.3.00.06.04.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit roda 4	444.900.000	5 unit roda 4	444.900.000	-	
							-	
3.00.3.00.06.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			359.280.000		359.280.000	-	
3.00.3.00.06.04.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stel	359.280.000	50 Stel	359.280.000	-	
							-	
							-	
3.00.3.00.06.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			279.900.000		279.900.000	-	
3.00.3.00.06.04.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek	2 kegiatan	279.900.000	2 kegiatan	279.900.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peraturan Perundang-Undangan						-	
							-	
3.00.3.00.06.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			393.720.000		393.720.000	-	
3.00.3.00.06.04.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8 Dokumen	393.720.000	8 Dokumen	393.720.000	-	
							-	
3.00.06.3.00.06.04.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			21.754.132.000		22.405.178.500	651.046.500	
3.00.06.3.00.06.04.15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Ditetapkannya Raperda dan Non Raperda	10 Perda	2.901.492.000	10 Perda	2.911.928.000	10.436.000	Penambahan pembahasan jumlah Perda
3.00.06.3.00.06.04.15.004.	Rapat-rapat paripurna	Terpenuhinya rapat-rapat paripurna	1 paket	240.470.000	1 paket	244.720.000	4.250.000	
3.00.06.3.00.06.04.15.005.	Kegiatan Reses	Terpenuhinya kegiatan jaring asmara di 6 Daerah Pemilihan Anggota DPRD	6 Dapil	2.164.455.000	6 Dapil	3.214.515.500	1.050.060.500	
3.00.06.3.00.06.04.15.006.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah	Terpenuhinya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	HOK	12.008.494.000	HOK	11.108.494.000	(900.000.000)	
3.00.06.3.00.06.04.15.007.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terpenuhinya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	50 org	3.440.300.000	50 org	3.926.600.000	486.300.000	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.06.3.00.06.04.15.017.	Penyediaan jasa staf ahli DPRD	Terpenuhinya jasa staf ahli DPRD untuk penunjang kinerja DPRD	39 org	161.500.000	39 org	161.500.000	-	
3.00.06.3.00.06.04.15.018.	Perhitungan dan penetapan LPP APBD	Tersusunnya LPP APBD/risalah pembahasan di hitungan dan penetapan LPP APBD	75 buku	257.950.000	75 buku	257.950.000	-	
3.00.06.3.00.06.04.15.019.	Publikasi Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD	Terpenuhinya Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bln	579.471.000	12 Bln	579.471.000	-	
							-	
3.00.06.3.00.06.04.19.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			809.463.000		839.463.000	30.000.000	
3.00.06.3.00.06.04.19.002.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusun Prolegda hasil inisiatif oleh Badan Legislasi Daerah	3 Raperda Inisiatif dan 1 Propemperda	809.463.000	3 Raperda Inisiatif dan 1 Propemperda	839.463.000	30.000.000	Tersusunnya Prolega
							-	
							-	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			2.232.713.000		2.232.713.000	-	
							-	
1.01.05.3.00.07.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			200.000.000		200.000.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.15.011.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Pilgub 2017	28 Kecamatan (1 dokumen)	200.000.000	28 Kecamatan (1 dokumen)	200.000.000	-	
							-	
1.01.05.3.00.07.01.17.	Program pengembangan			366.000.000		366.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wawasan kebangsaan							
1.01.05.3.00.07.01.17.00 2.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya koordinasi antar umat beragama dan Lintas Etnis - Terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	6 Aliran Kepercayaan - 2 Kegiatan	110.000.000	6 Aliran Kepercayaan - 2 Kegiatan	110.000.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.17.00 3.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi FPK	2 Kegiatan(100 Orang)	55.000.000	2 Kegiatan(100 Orang)	55.000.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.17.00 5.	Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol	Terverifikasinya syarat-syarat kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol yang memperoleh Kursi di DPRD Kab. Lebak	10 Parpol, 30 Orang	51.000.000	10 Parpol, 30 Orang	51.000.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.17.01 1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan	4 kali (100 orang)	150.000.000	4 kali (100 orang)	150.000.000	-	
							-	
1.01.05.3.00.07.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			115.500.000		115.500.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.18.00 1.	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) serta terlaksananya rapat koordinasi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	55.000.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.18.00 6.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Ormas dan Lembaga	75 Ormas	60.500.000	75 Ormas	60.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nirlaba Lainnya						
							-	
1.01.05.3.00.07.01.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			75.000.000		75.000.000	-	
1.01.05.3.00.07.01.20.009.	Sosialisasi, Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Tersosialisasinya P4GN	1200 orang	75.000.000	1200 orang	75.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			348.171.000		348.171.000	-	
3.00.3.00.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	24.750.000	12 Bulan	24.750.000	-	
3.00.3.00.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	R4=1 Unit, R2=4 Unit	62.950.000	R4=1 Unit, R2=4 Unit	62.950.000	-	
3.00.3.00.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27 Jenis	29.000.000	27 Jenis	29.000.000	-	
3.00.3.00.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	41 Jenis	32.000.000	41 Jenis	32.000.000	-	
3.00.3.00.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis - 93113 Lbr	43.923.400	8 Jenis - 93113 Lbr	43.923.400	-	
3.00.3.00.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan	7 Unit	38.000.000	7 Unit	38.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perlengkapan Kantor						
3.00.3.00.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1500 exemplar	6.819.600	1500 exemplar	6.819.600	-	
3.00.3.00.07.01.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	98 HOK - 171 HOK	110.728.000	98 HOK - 171 HOK	110.728.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			17.000.000		17.000.000	-	
3.00.01.3.00.07.01.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya perencanaan satu tahunan Perangkat Daerah	2 dok	17.000.000	2 dok	17.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50.000.000		50.000.000	-	
3.00.3.00.07.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50.000.000		50.000.000	-	
3.00.3.00.07.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.01.15.	Program pendidikan politik masyarakat			1.011.042.000		1.011.042.000	-	
3.00.07.3.00.07.01.15.001.	Penyuluhan kepada masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilbup - Terlaksananya Sosialisasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pilbup	1400 Orang	200.000.000	1400 Orang	200.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.01.15.006.	Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	Terkoordinasinya stabilitas keamanan di Kabupaten Lebak	12 Kegiatan	590.272.000	12 Kegiatan	590.272.000	-	
3.00.07.3.00.07.01.15.007.	Pemantapan Jaringan Deteksi Dini	Terwujudnya jaringan informasi yang baik	2 kegiatan	55.770.000	2 kegiatan	55.770.000	-	
3.00.07.3.00.07.01.15.008.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas	30 Orang (10 Kegiatan)	165.000.000	30 Orang (10 Kegiatan)	165.000.000	-	
							-	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			16.626.103.500		17.229.638.500	603.535.000	
3.00.3.00.07.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			642.191.500		642.191.500	-	
3.00.3.00.07.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	37.200.000	12 Bulan	37.200.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	15 Unit Kendaraan Dinas	267.720.000	15 Unit Kendaraan Dinas	267.720.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.008.	Penyediaan Jasa	Terlaksananya Jasa	24 Jenis	67.980.000	24 Jenis	67.980.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kebersihan Kantor	kebersihan Kantor						
3.00.3.00.07.02.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	7 Jenis	5.700.000	7 Jenis	5.700.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	21.200.500	12 Bulan	21.200.500	-	
3.00.3.00.07.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis, 30.000 Lbr	15.020.000	7 Jenis, 30.000 Lbr	15.020.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6.321.000	12 Bulan	6.321.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit Com, 2 Unit Printer, 2 Hardis Exsternal, 2 Tangga Lipat 3 M, 2 Tangga Lipat 6 M	24.200.000	1 Unit Com, 2 Unit Printer, 2 Hardis Exsternal, 2 Tangga Lipat 3 M, 2 Tangga Lipat 6 M	24.200.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Harian Nasional, 4 Harian Lokasi Daerah dan 1 Tabloid	6.000.000	1 Harian Nasional, 4 Harian Lokasi Daerah dan 1 Tabloid	6.000.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	240 Porsi	9.000.000	240 Porsi	9.000.000	-	
3.00.3.00.07.02.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	- Rapat-rapat koordinasi dan	108 HOK	181.850.000	108 HOK	181.850.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah	konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah						
							-	
3.00.01.3.00.07.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			10.000.000		10.000.000	-	
3.00.01.3.00.07.02.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok Renja	10.000.000	1 Dok Renja	10.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			77.500.000		77.500.000	-	
3.00.3.00.07.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Fungsi Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Unit	77.500.000	1 Unit	77.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			41.500.000		41.500.000	-	
3.00.3.00.07.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	41.500.000	5 Dokumen	41.500.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.02.16.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			15.854.912.000		16.458.447.000	603.535.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.02.16.00 1.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			192.254.000		192.254.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.00 3.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana	5 Jenis	207.470.000	5 Jenis	207.470.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.00 4.	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Tersedianya Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk Korban Bencana Yang Tepat Secara Kualitas, Kuantitas dan Kebutuhan	3 Paket (32 Jenis)	701.895.000	3 Paket (32 Jenis)	1.305.430.000	603.535.000	
3.00.07.3.00.07.02.16.00 6.	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terpeliharanya Peralatan Penanggulangan Bencana	5 Jenis	9.825.000	5 Jenis	9.825.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.00 7.	Operasional Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi	1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan 2. Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 3. Tersedianya Relawan Tangguh di 28 Kecamatan	2 Kali 45 Pasang 29 Orang	399.400.000	2 Kali 45 Pasang 29 Orang	399.400.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.00 8.	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Alam	1. Terpantaunya Lokasi Pasca Bencana 2. Terlaksananya Evaluasi	329 HOK	81.843.000	329 HOK	81.843.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.00 9.	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	Terlaksananya Sosialisasi dalam Pencegahan Pengurangan Resiko	3 Kecamatan	88.385.000	3 Kecamatan	88.385.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bencana						
3.00.07.3.00.07.02.16.01.1.	Penguat Tenaga Relawan Tanguh dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Relawan TRC	35 Peserta	45.980.000	35 Peserta	45.980.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.01.6.	Gladi dan Simulasi PRB(Pengurangan Resiko Bencana)	Terlaksananya Gladi dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana	95 Peserta	127.860.000	95 Peserta	127.860.000	-	
3.00.07.3.00.07.02.16.01.9.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	12 Bulan	14.000.000.000	12 Bulan	14.000.000.000	-	
							-	
	KECAMATAN RANGKASBITUNG			2.088.916.000		2.117.916.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			365.812.000		379.812.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, dan listrik	12 Bulan	27.240.000	12 Bulan	27.240.000	-	
3.00.3.00.07.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	26.800.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	26.800.000	-	
3.00.3.00.07.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	27 Jenis	19.164.000	27 Jenis	19.164.000	-	
3.00.3.00.07.03.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		5 jenis	7.000.000	5 jenis	7.000.000	-	
3.00.3.00.07.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	38 Jenis	33.598.000	38 Jenis	33.598.000	-	
3.00.3.00.07.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan	tersedianya barang yang dicetak -	8 buah, 55.400	36.800.000	8 buah, 55.400	36.800.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penggandaan	tersedianya berkas yang digandakan	lembar		lembar			
3.00.3.00.07.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit	119.250.000	15 unit	128.250.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		980 ekp	5.160.000	980 ekp	5.160.000	-	
3.00.3.00.07.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman		600 porsi	39.000.000	600 porsi	44.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.03.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah makanan dan minuman		51.800.000		51.800.000	-	
		jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	210 hok, 50 hok		210 hok, 50 hok		-	
3.00.01.3.00.07.03.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.03.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	- tersusunnya dokumen renja tahun 2018 - tersusunnya dokumen renja perubahan tahun 2017	2 dokumen	12.500.000	2 dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			24.500.000		24.500.000	-	
3.00.3.00.07.03.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	24.500.000	1 unit	24.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-		-	-	
							-	
3.00.3.00.07.03.04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			-		-	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
3.00.3.00.07.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		-	-	
							-	
3.00.3.00.07.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			18.000.000		18.000.000	-	
3.00.3.00.07.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	18.000.000	3 dokumen	18.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.03.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			1.668.104.000		1.683.104.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.03.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	tersedianya penunjang penyelenggara pemerintah	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	100.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.03.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	terselenggaranya musrenbangdes terselenggaranya musrenbangcam	16 Desa	45.000.000	16 Desa	45.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.03.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilayani	3 Ormas	47.500.000	3 Ormas	47.500.000	-	
3.00.07.3.00.07.03.17.006.	Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan		5 Kelurahan	1.450.000.000	5 Kelurahan	1.450.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.03.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	40.604.000	12 Bulan	40.604.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
	KECAMATAN KALANGANYAR			487.850.000		516.850.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			240.170.000		257.270.000	17.100.000	
3.00.3.00.07.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, dan listrik	12 bulan	21.720.000	12 bulan	19.200.000	(2.520.000)	
3.00.3.00.07.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	- 1 unit roda 4 - 4 unit roda 2	62.900.000	- 1 unit roda 4 - 4 unit roda 2	62.900.000	-	
3.00.3.00.07.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	22 jenis	31.800.000	22 jenis	31.800.000	-	
3.00.3.00.07.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	48 jenis	22.500.000	48 jenis	22.500.000	-	
3.00.3.00.07.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang yang dicetak - tersedianya berkas yang digandakan	- 5 jenis - 10.300 lembar	9.500.000	- 5 jenis - 10.300 lembar	9.500.000	-	
3.00.3.00.07.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit pc, 1 Unit Printer, 1 Unit Infocus, 1 Unit motor trai	46.750.000	1 Unit pc, 1 Unit Printer, 1 Unit Infocus, 1 Unit motor trai	61.370.000	14.620.000	
3.00.3.00.07.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	600 porsi	30.000.000	600 porsi	35.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.04.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	216 HOK	15.000.000	216 HOK	15.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.07.04.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.04.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	- tersusunnya dokumen renja tahun 2018 - tersusunnya dokumen renja perubahan tahun 2017	- 1 dok - 1 dok	12.500.000	- 1 dok - 1 dok	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			18.130.000		18.130.000	-	
3.00.3.00.07.04.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	18.130.000	1 unit	18.130.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			48.500.000		41.300.000	(7.200.000)	
3.00.3.00.07.04.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	48.500.000	5 dok	41.300.000	(7.200.000)	
							-	
3.00.07.3.00.07.04.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			168.550.000		187.650.000	19.100.000	
3.00.07.3.00.07.04.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	tersedianya penunjang penyelenggara pemerintah	12 bulan	57.200.000	12 bulan	72.200.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.04.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	terselenggaranya musrenbangdes terselenggaranya musrenbangcam	7 desa 1 kecamatan	30.000.000	7 desa 1 kecamatan	30.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.04.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi	jumlah organisasi kemasyarakatan yang	4 ormas	34.350.000	4 ormas	38.450.000	4.100.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kemasyarakatan	dilayani						
3.00.07.3.00.07.04.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tertindaknya Kegiatan PATEN di Kecamatan		47.000.000		47.000.000	-	
							-	
	KECAMATAN CIBADAK			557.403.250		586.403.250	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			215.303.250		229.303.250	14.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2 22 Jenis	27.508.000	1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2 22 Jenis	27.508.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	22 Jenis	10.705.000	22 Jenis	10.705.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya layanan jasa perbaikan peralatan kerja	2 jenis	5.500.000	2 jenis	5.500.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	41 Jenis	28.037.250	41 Jenis	28.037.250	-	
3.00.3.00.07.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	2 jenis	6.133.000	2 jenis	6.133.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	55.400.000	20 Unit	64.400.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Makanan dan Minuman	6.448 Eksemplar	2.520.000	6.448 Eksemplar	2.520.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.017.	Penyediaan Makanan	Jumlah perjalanan	480 Porsi	35.750.000	480 Porsi	40.750.000	5.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Minuman	dinas dalam daerah						
3.00.3.00.07.05.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		280 HOK	19.750.000	280 HOK	19.750.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.05.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			7.724.000		7.724.000	-	
3.00.01.3.00.07.05.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen	7.724.000	2 Dokumen	7.724.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			67.000.000		67.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	2 Unit	67.000.000	2 Unit	67.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			37.700.000		37.700.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	37.700.000	3 Dokumen	37.700.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.05.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			229.676.000		244.676.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	84.595.000	12 Bulan	99.595.000	15.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.05.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	15 Desa, 1 Kecamatan	24.695.000	15 Desa, 1 Kecamatan	24.695.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang dilayani	3 Ormas	62.400.000	3 Ormas	62.400.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	57.986.000	12 Bulan	57.986.000	-	
							-	
	KECAMATAN WARUNGGUNUNG			510.611.000		539.611.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			226.733.000		240.733.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	18.960.000	12 Bulan	18.960.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 unit Kend. Roda 4 dan 2 Unit Kend. Roda 2	46.580.000	1 unit Kend. Roda 4 dan 2 Unit Kend. Roda 2	46.580.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	15 Jenis	22.421.000	15 Jenis	22.421.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya layanan jasa perbaikan peralatan kerja	3 Jenis	13.200.000	3 Jenis	13.200.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	44 jenis	25.743.000	44 jenis	25.743.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	3 Buah, 15.000 Lembar	10.734.000	3 Buah, 15.000 Lembar	10.734.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	19.500.000	5 Unit	28.500.000	9.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.05.01.015.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	750 Porsi	26.575.000	750 Porsi	31.575.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.017.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	516 Hok	43.020.000	516 Hok	43.020.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.018.							-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.05.21.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.05.21.018.							-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			35.000.000		35.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.02.012.							-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.358.000		30.358.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen	30.358.000	6 Dokumen	30.358.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.001.							-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			206.020.000		221.020.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersediannya penunjang penyelenggaraan	12 Bulan	48.328.400	12 Bulan	63.328.400	15.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pemerintah						
3.00.07.3.00.07.05.17.00 1.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	12 desa, 1 kecamatan 96 Orang	25.175.600	12 desa, 1 kecamatan 96 Orang	25.175.600	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.00 2.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang dilayani	2 Ormas	60.350.000	2 Ormas	60.350.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.00 4.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tertaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	72.166.000	12 Bulan	72.166.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.01 0.							-	
	KECAMATAN CIMARGA			543.945.500		572.945.500	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			241.445.500		272.265.500	30.820.000	
3.00.3.00.07.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listri	12 bulan	16.332.000	12 bulan	16.332.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Roda 4 = 1 unit Roda 2 = 1 unit	26.200.500	Roda 4 = 1 unit Roda 2 = 1 unit	31.020.500	4.820.000	
3.00.3.00.07.05.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	28 jenis	30.435.000	28 jenis	42.435.000	12.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan kerja	6 Unit	11.700.000	6 Unit	11.700.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			15.092.000		15.092.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah Barang yang digandakan	5 Jenis 25.500 lembar	9.150.000	5 Jenis 25.500 lembar	9.150.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 unit	71.556.000	16 unit	80.556.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.015.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	648 porsi	32.400.000	648 porsi	37.400.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.017.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan luar daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90 HOK dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 22 HOK	28.580.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90 HOK dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 22 HOK	28.580.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.018.							-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.05.21.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja SKPD untuk satu tahun	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.05.21.018.							-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26.400.000		14.400.000	(12.000.000)	
3.00.3.00.07.05.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	26.400.000	1 unit	14.400.000	(12.000.000)	
3.00.3.00.07.05.02.012.							-	
3.00.3.00.07.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.100.000		24.100.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang	6 Dokumen	24.100.000	6 Dokumen	24.100.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		disusun						
							-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			239.500.000		249.680.000	10.180.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	109.000.000	12 Bulan	124.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.001.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan Musrenbangdes	17 Desa, 1 kali kecamatan	35.000.000	17 Desa, 1 kali kecamatan	30.180.000	(4.820.000)	
3.00.07.3.00.07.05.17.002.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilayani	3 ormas	45.500.000	3 ormas	45.500.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.004.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya proses penyelenggaraan layanan publik di Kecamatan Cimarga	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.010.							-	
							-	
	KECAMATAN CIKULUR			501.232.800		530.232.800	29.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			216.665.800		230.665.800	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 bulan	10.800.000	12 bulan	10.800.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 unit R4, 3 unit R2	36.850.000	1 unit R4, 3 unit R2	36.850.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya layanan kebersihan	23 jenis, 2 org	19.000.000	23 jenis, 2 org	19.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya layanan jasa perbaikan peralatan kerja	58 Jenis	17.415.800	58 Jenis	17.415.800	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah alat tulis yang disediakan	5 Jenis cetakan 10.400 lembar penggandaan	11.750.000	5 Jenis cetakan 10.400 lembar penggandaan	11.750.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	5 Jenis	53.250.000	5 Jenis	62.250.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.080 porsi	25.800.000	1.080 porsi	30.800.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Makanan dan Minuman	400 HOK	41.800.000	400 HOK	41.800.000	-	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah					-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD			12.500.000		12.500.000	-	
		Tersusunya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen		2 Dokumen		-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			35.000.000		35.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai		35.000.000		35.000.000	-	
			1 Unit		1 Unit		-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27.900.000		27.900.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		27.900.000		27.900.000	-	
			4 Dokumen		4 Dokumen		-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			209.167.000		224.167.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintah	13 Desa	80.517.000	13 Desa	95.517.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	13 Desa 1 Kecamatan	29.450.000	13 Desa 1 Kecamatan	29.450.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang dilayani	15 ormas	49.200.000	15 ormas	49.200.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tertelaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN LEUWIDAMAR			508.966.000		537.966.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			296.975.700		310.975.700	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan telekomunikasi air bersih dan listrik	12 Bulan	15.438.000	12 Bulan	15.438.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan		1 unit roda 4	39.127.638	1 unit roda 4	39.127.638	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas/Operasional							
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	15 Jenis	22.125.000	15 Jenis	22.125.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			19.774.500		19.774.500	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 buah barang cetak 7000 lembar penggandaan	16.511.250	7 buah barang cetak 7000 lembar penggandaan	16.511.250	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit computer Pc, 1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 2 Buah Meja Kerja, 10 Buah Kursi Lipat	85.839.312	1 Unit computer Pc, 1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 2 Buah Meja Kerja, 10 Buah Kursi Lipat	94.839.312	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	600 porsi	38.160.000	600 porsi	43.160.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	230 Hok	60.000.000	230 Hok	60.000.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			9.900.000		9.900.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Dokumen renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen	9.900.000	2 Dokumen	9.900.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			29.603.500		29.603.500	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Unit	29.603.500	2 Unit	29.603.500	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			11.850.000		11.850.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya dokumen Renja tahun 2018 Tersusunya dokumen Renja perubahan tahun 2017	3 Dok	11.850.000	3 Dok	11.850.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			160.636.800		175.636.800	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	52.936.800	12 Bulan	67.936.800	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	12 Desa, 1 Kecamatan	32.200.000	12 Desa, 1 Kecamatan	32.200.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	3 Ormas	33.300.000	3 Ormas	33.300.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan		42.200.000		42.200.000	-	
							-	
	KECAMATAN SAJIRA			515.686.700		544.686.700	29.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.							-	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Program Pelayanan			243.560.700		257.560.700	14.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Perkantoran							
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit R4, 3 unit R2	28.967.000	1 unit R4, 3 unit R2	28.967.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	21 jenis, 12 Bulan	28.172.700	21 jenis, 12 Bulan	28.172.700	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	6 Unit	2.900.000	6 Unit	2.900.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	46 Jenis	17.546.000	46 Jenis	17.546.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah Barang yang digandakan	5 Jenis cetakan 36.000 lembar penggandaan	14.025.000	5 Jenis cetakan 36.000 lembar penggandaan	14.025.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit motor trail, 1 unit Laptop, 10 unit meja rapat, 1 unit lemari arsip	51.570.000	1 unit motor trail, 1 unit Laptop, 10 unit meja rapat, 1 unit lemari arsip	60.570.000	9.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.260 porsi	43.200.000	1.260 porsi	48.200.000	5.000.000	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	267 HOK	45.180.000	267 HOK	45.180.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.07.08.21.018.							-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.000.000		12.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja tahun 2018 Tersusunya dokumen Renja perubahan tahun 2017	- 1 dok - 1 dok	12.000.000	- 1 dok - 1 dok	12.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15.000.000		15.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			26.690.000		26.690.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	26.690.000	4 dokumen	26.690.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			218.436.000		233.436.000	15.000.000	
	Penunjang Penyelenggaraan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan	12 Bulan	94.633.000	12 Bulan	109.633.000	15.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan	Pemerintahan						
	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	1 Kali	29.103.000	1 Kali	29.103.000	-	
	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	3 ormas	38.800.000	3 ormas	38.800.000	-	
	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	12 Bulan	55.900.000	12 Bulan	55.900.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN MAJA			500.310.750		529.310.750	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			252.761.250		266.761.250	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	7.200.000	12 Bulan	7.200.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	40.801.250	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	40.801.250	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	33 Jenis	18.000.000	33 Jenis	18.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya layanan jasa perbaikan peralatan kerja	52 Jenis	35.000.000	52 Jenis	35.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah alat tulis yang disediakan	6 Buah 6400 Lembar	17.250.000	6 Buah 6400 Lembar	17.250.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	1 unit Filing Kabinet, 1 unit Podium Rapat, 12 Unit Kursi Staf, 20 Unit Kursi Rapat, 1 Set Sofa	58.750.000	1 unit Filing Kabinet, 1 unit Podium Rapat, 12 Unit Kursi Staf, 20 Unit Kursi Rapat, 1 Set Sofa	67.750.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420 Porsi	34.000.000	420 Porsi	39.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Makanan dan Minuman	326 Hok 20 Hok	41.760.000	326 Hok 20 Hok	41.760.000	-	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah					-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			15.000.000		15.000.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20.100.000		20.100.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 Unit	20.100.000	1 Unit	20.100.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27.562.500		27.562.500	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan	3 Dokumen	27.562.500	3 Dokumen	27.562.500	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD					-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			184.887.000		199.887.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersediannya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	60.987.000	12 Bulan	75.987.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	14 Kali Desa dan 1 Kali Kecamatan	30.500.000	14 Kali Desa dan 1 Kali Kecamatan	30.500.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilayani	3 Ormas	52.400.000	3 Ormas	52.400.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	41.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN CURUGBITUNG			495.329.000		524.329.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			246.759.000		260.759.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.12.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.000.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan		23 jenis	34.000.000	23 jenis	34.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas/Operasional							
3.00.3.00.07.12.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	23 jenis	36.000.000	23 jenis	36.000.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa peralatan kerja	2 Jenis	3.600.000	2 Jenis	3.600.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis	17.579.000	56 Jenis	17.579.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan barang yang digandakan	5 Jenis cetakan 10.640 penggandaan 40 set penjilidan	15.000.000	5 Jenis cetakan 10.640 penggandaan 40 set penjilidan	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	66.300.000	6 unit	75.300.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.12.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	875 porsi	25.000.000	875 porsi	30.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.12.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341 HOK	40.280.000	341 HOK	40.280.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja SKPD untuk satu tahun	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341 HOK	20.000.000	341 HOK	20.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.000.000		20.000.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			196.070.000		211.070.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	81.270.000	12 Bulan	96.270.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan Musrenbangdes	10 kali desa, 1 kali kecamatan	15.000.000	10 kali desa, 1 kali kecamatan	15.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	3 Ormas	49.800.000	3 Ormas	49.800.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN MUNCANG			505.696.000		541.196.000	35.500.000	
							-	
3.00.3.00.07.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			253.296.000		273.796.000	20.500.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.12.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan	13.800.000	12 Bulan	12.000.000	(1.800.000)	
3.00.3.00.07.12.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit Roda 4, 5 Unit roda 2	46.305.000	1 Unit Roda 4, 5 Unit roda 2	46.305.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	15 jenis	29.730.000	15 jenis	31.530.000	1.800.000	
3.00.3.00.07.12.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	2 jenis	2.541.000	2 jenis	2.541.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	43 Jenis ATK	16.695.000	43 Jenis ATK	16.695.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis Cetakan, 26.500 lembar penggandaan	13.310.000	6 Jenis Cetakan, 26.500 lembar penggandaan	13.310.000	-	
3.00.3.00.07.12.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit hardisk 6 unit kipas angin 1 unit proyektor dan layar 1 paket sond sistem 1 Unit Krendaraa n Dinas roda 2	59.800.000	1 Unit hardisk 6 unit kipas angin 1 unit proyektor dan layar 1 paket sond sistem 1 Unit Krendaraa n Dinas roda 2	75.300.000	15.500.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.12.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Air mineral 63 Dus, Mamin rapat 260 porsi, mamin tamu 190 porsi	23.760.000	Air mineral 63 Dus, Mamin rapat 260 porsi, mamin tamu 190 porsi	28.760.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.12.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi di wilayah kecamatan	498 Hok	47.355.000	498 Hok	47.355.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja Tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10.000.000		10.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23.000.000		23.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 dokumen	23.000.000	3 dokumen	23.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			206.900.000		221.900.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	95.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbang desa dan Musrenbangcam	12 kali Desa, 1 kali Kecamatan	34.900.000	12 kali Desa, 1 kali Kecamatan	34.900.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan	3 ormas	42.000.000	3 ormas	42.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN SOBANG			502.500.000		531.500.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			236.700.000		250.700.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	12.600.000	12 Bulan	12.600.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 unit Roda 4 dan 4 unit Roda 2	35.000.000	1 unit Roda 4 dan 4 unit Roda 2	35.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	27 Jenis	18.000.000	27 Jenis	18.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya layanan jasa perbaikan peralatan kerja	6 Jenis	7.500.000	6 Jenis	7.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.14.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	53 jenis	23.000.000	53 jenis	23.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	5 Jenis 22.500 lembar	14.500.000	5 Jenis 22.500 lembar	14.500.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	49.340.000	3 unit	58.340.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1130 Porsi	35.000.000	1130 Porsi	40.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	286 HOK	41.760.000	286 HOK	41.760.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.05.21.							-	
3.00.01.3.00.07.05.21.018.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
3.00.3.00.07.05.02.							-	
3.00.3.00.07.05.02.012.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.001.							-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.05.17.							-	
3.00.07.3.00.07.05.17.001.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			213.300.000		228.300.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.002.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersediannya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	105.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.004.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	1 kali musrenbangcam	26.000.000	1 kali musrenbangcam	26.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.010.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang dilayani	6 Ormas	47.300.000	6 Ormas	47.300.000	-	
	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tertindakannya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN BOJONGMANIK			492.503.000		521.503.000	29.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.							-	
3.00.3.00.07.05.01.002.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			239.836.000		253.836.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.006.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	5.400.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.008.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit R4, 2 Unit R2	50.641.000	1 Unit R4, 2 Unit R2	50.641.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.009.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	15 Jenis	2.886.000	15 Jenis	2.886.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.010.	Penyediaan Jasa	Terpenuhinya layanan	3 Jenis	6.050.000	3 Jenis	6.050.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan peralatan kerja						
3.00.3.00.07.05.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	43 Jenis ATK dan 500 Lbr Materai	17.970.000	43 Jenis ATK dan 500 Lbr Materai	17.970.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.013.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	61 cetakan, 21.460 lembar penggandaan	10.000.000	61 cetakan, 21.460 lembar penggandaan	10.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.015.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 bh	48.489.000	18 bh	57.489.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.160 Porsi	30.000.000	1.160 Porsi	35.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	636 HOK	68.400.000	636 HOK	68.400.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.05.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.05.21.018.	Penyusunan Renja SKPD		2 Dokumen Renja	12.500.000	2 Dokumen Renja	12.500.000	-	
		Tersusnya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan					-	
3.00.3.00.07.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10.000.000		10.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.		Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai					-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.05.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	20.000.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.05.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			210.167.000		225.167.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersediannya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	90.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	12 Kali Desa, 1 Kali Kecamatan	37.267.000	12 Kali Desa, 1 Kali Kecamatan	37.267.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi Masyarakat yang dilayani	3 Ormas	47.900.000	3 Ormas	47.900.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN CIRINTEN			494.892.000		523.892.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			212.460.000		226.460.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	tersedianya jasa layanan telekomunikasi	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daya Air dan Listrik	air bersih dan listrik						
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit roda 4 - 4 unit roda 2	42.650.000	1 unit roda 4 - 4 unit roda 2	42.650.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa layanan kebersihan	16 jenis	21.000.000	16 jenis	21.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	4 Unit Komputer, 3 unit printer, 1 unit jetpump, 1 unit mesin rumput	8.700.000	4 Unit Komputer, 3 unit printer, 1 unit jetpump, 1 unit mesin rumput	8.700.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang disediakan	48 jenis	20.000.000	48 jenis	20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak - jumlah barang yang digandakan	5 jenis cetakan 16240 lmr penggandaan	15.000.000	5 jenis cetakan 16240 lmr penggandaan	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.015.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 bh	-	18 bh	9.000.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	Rp. 31.000.000	31.200.000	Rp. 31.000.000	36.200.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	276 HOK	67.910.000	276 HOK	67.910.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	tersusunnya dokumen renja SKPD	1 dok	12.500.000	1 dok	12.500.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10.665.000		10.665.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	2 unit bangunan	10.665.000	2 unit bangunan	10.665.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 dok	20.000.000	5 dok	20.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			239.267.000		254.267.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.00 1.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintahan	12 bulan	105.817.000	12 bulan	120.817.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.00 2.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	terselenggaranya musrenbangdes dan musrenbangcam	10 kali desa, 1 kali kecamatan	35.530.000	10 kali desa, 1 kali kecamatan	35.530.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.00 4.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah organisasi kemasyarakatan	3 ormas	47.920.000	3 ormas	47.920.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.01 0.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	terlaksananya kegiatan PATEN di kecamatan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
	KECAMATAN CIPANAS			503.070.000		532.070.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			232.545.000		246.545.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	16.138.500	12 Bulan	16.138.500	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit roda 4, 3 unit roda 2	30.450.000	1 Unit roda 4, 3 unit roda 2	30.450.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	13 Jenis	25.375.000	13 Jenis	25.375.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	32 Jenis	18.148.200	32 Jenis	18.148.200	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	7 barang cetak, 4.000 Lbr penggandaan	12.687.500	7 barang cetak, 4.000 Lbr penggandaan	12.687.500	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit Mesin Potong Rumput, 1 Gorden, 1 Set Kursi Tamu	49.439.000	1 Unit Mesin Potong Rumput, 1 Gorden, 1 Set Kursi Tamu	58.439.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	385 porsi	25.375.000	385 porsi	30.375.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	332 Hok	54.931.800	332 Hok	54.931.800	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD		2 dokumen	12.500.000	2 dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersusunya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan		10.000.000		10.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai		20.300.000		20.300.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 dokumen	20.300.000	5 dokumen	20.300.000	-	
							-	
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			227.725.000		242.725.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	125.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	14 Kali Desa, 1 Kali Kecamatan	35.675.000	14 Kali Desa, 1 Kali Kecamatan	35.675.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi	Jumlah organisasi Masyarakat yang	4 Ormas	40.000.000	4 Ormas	40.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kemasyarakatan	dilayani						
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tertindakannya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	42.050.000	12 Bulan	42.050.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN LEBAKGEDONG			465.455.000		498.055.000	32.600.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			244.815.000		262.415.000	17.600.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa layanan listrik	12 bulan	27.800.000	12 bulan	28.800.000	1.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 1 unit roda 4 - 5 unit roda 2	37.300.000	- 1 unit roda 4 - 5 unit roda 2	27.350.000	(9.950.000)	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan	16 jenis	15.000.000	16 jenis	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat kantor yg disediakan	37 jenis	15.400.000	37 jenis	15.400.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak - jumlah barang yang digandakan	4 buah barang cetakan dan 28.000 lbr penggandaan	13.310.000	4 buah barang cetakan dan 28.000 lbr penggandaan	13.310.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit motor trail, 1 unit laptop, 2 unit printer, 1 unit soundsystem, 50 buah kursi rapat, 1 set kursi tamu	57.850.000	1 unit motor trail, 1 unit laptop, 2 unit printer, 1 unit soundsystem, 50 buah kursi rapat, 1 set kursi tamu	79.400.000	21.550.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	854 porsi	25.000.000	854 porsi	30.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	419 HOK	53.155.000	419 HOK	53.155.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.000.000		12.000.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	tersusunnya dokumen renja SKPD	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14.640.000		14.640.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	14.640.000	1 unit	14.640.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.							-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem			20.000.000		20.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 dok	20.000.000	6 dok	20.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			174.000.000		189.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	75.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	terselenggaranya musrenbangdes dan musrenbangcam	6 kali desa dan 1 kali kecamatan	24.000.000	6 kali desa dan 1 kali kecamatan	24.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilayani	3 ormas	40.000.000	3 ormas	40.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN GUNUNGKENCANA			509.603.500		538.603.500	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			260.603.500		274.603.500	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1 unit Roda 4 dan 5 unit Roda 2	60.000.000	1 unit Roda 4 dan 5 unit Roda 2	60.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya layanan kebersihan	14 jenis	26.800.000	14 jenis	26.800.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	30 jenis	14.000.000	30 jenis	14.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	4.414 lembar penggandaan	11.603.500	4.414 lembar penggandaan	11.603.500	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Unit kursi rapat, 1 buah meja rapat. 1 unit AC, 1 unit Printer, 1 unit Kendaraan roda dua	49.750.000	18 Unit kursi rapat, 1 buah meja rapat. 1 unit AC, 1 unit Printer, 1 unit Kendaraan roda dua	58.750.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	500 Porsi	25.000.000	500 Porsi	30.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	320 HOK	53.450.000	320 HOK	53.450.000	-	
							-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15.000.000		15.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	2 unit	15.000.000	2 unit	15.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			7.500.000		7.500.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			214.000.000		229.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersediannya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	81.000.000	12 Bulan	96.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	12 Kali Desa, 1 kali kecamatan	35.000.000	12 Kali Desa, 1 kali kecamatan	35.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang dilayani	3 Ormas	48.000.000	3 Ormas	48.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Laksanakan Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN CILELES			512.248.500		541.248.500	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			256.081.250		270.081.250	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2	52.790.000	1 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2	52.790.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya layanan kebersihan	25 Jenis	21.191.000	25 Jenis	21.191.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	62 Jenis	19.550.000	62 Jenis	19.550.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	5 Jenis Barang Cetak, 29500 lembar	19.550.250	5 Jenis Barang Cetak, 29500 lembar	19.550.250	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	63.350.000	12 Unit	72.350.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	372 Porsi	25.000.000	372 Porsi	30.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	322 HOK	48.650.000	322 HOK	48.650.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD		2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
		Tersusunnya dokumen					-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Renja SKPD dan Renja Perubahan						
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14.816.750		14.816.750	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Unit	14.816.750	1 Unit	14.816.750	-	
		Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai					-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			14.500.000		14.500.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	14.500.000	7 Dokumen	14.500.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			214.350.500		229.350.500	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 Desa	87.250.500	12 Desa	102.250.500	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	12 Desa, 1 Kecamatan	33.100.000	12 Desa, 1 Kecamatan	33.100.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi Masyarakat yang dilayani	3 Ormas	44.000.000	3 Ormas	44.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(PATEN)						-	
							-	
	KECAMATAN BANJARSARI			542.372.000		571.372.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			244.252.000		258.252.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	10.362.000	12 Bulan	10.362.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 unit Roda 4, 4 unit Roda 2	32.800.000	1 unit Roda 4, 4 unit Roda 2	32.800.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Layanan Kebersihan	29 Jenis	27.000.000	29 Jenis	27.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	41 jenis	17.460.000	41 jenis	17.460.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, jumlah barang yang digandakan	5 jenis dan 54.200 lembar	18.000.000	5 jenis dan 54.200 lembar	18.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	49.410.000	10 unit	58.410.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	800 Porsi makanan dan 32 Galon Air Mineral	24.800.000	800 Porsi makanan dan 32 Galon Air Mineral	29.800.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	218 HOK	64.420.000	218 HOK	64.420.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya Dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10.000.000		10.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sewa Gedung Kantor	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			255.620.000		270.620.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	20 Desa	130.000.000	20 Desa	145.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	1 kali kecamatan 20 kali desa	30.620.000	1 kali kecamatan 20 kali desa	30.620.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang	4 ormas	45.000.000	4 ormas	45.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kemasyarakatan	dilayani						
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya Kegiatan Paten di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN CIJAKU			501.784.000		530.784.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			222.484.000		236.484.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Unit roda 4 dan 2 Unit Roda 2	34.420.000	1 Unit roda 4 dan 2 Unit Roda 2	34.420.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Layanan Kebersihan	11 Jenis	25.000.000	11 Jenis	25.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	27 Jenis	7.479.000	27 Jenis	7.479.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, jumlah barang yang digandakan	4 Barang Cetak, 1.236 lembar penggandaan , 40 set penjilidan	3.980.000	4 Barang Cetak, 1.236 lembar penggandaan , 40 set penjilidan	3.980.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit Kendaraan Roda Dua. 1 Unit Komputer PC, 1 Unit Printer Laser, 1 buah Modem Wireless-N Router	42.750.000	1 Unit Kendaraan Roda Dua. 1 Unit Komputer PC, 1 Unit Printer Laser, 1 buah Modem Wireless-N Router	51.750.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1.080 Porsi	31.200.000	1.080 Porsi	36.200.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	372 HOK	63.255.000	372 HOK	63.255.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunya Dokumen Renja SKPD	2 Dok	12.500.000	2 Dok	12.500.000	-	
	Penyusunan Renja SKPD			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.							-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sewa Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000		10.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.							-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			29.900.000		29.900.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	7 Dok	29.900.000	7 Dok	29.900.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			226.900.000		241.900.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	10 Desa	71.600.000	10 Desa	86.600.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	1 keg	36.200.000	1 keg	36.200.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang dilayani	3 Ormas	69.100.000	3 Ormas	69.100.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terterselenggaranya Kegiatan Paten di Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN CIGEMBLONG			513.179.000		542.179.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			276.219.000		290.219.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya aliran listrik dan internet	12 bulan	10.725.000	12 bulan	10.725.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	1 unit ronda 4 4 unit roda 2	66.985.000	1 unit ronda 4 4 unit roda 2	66.985.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas/Operasional							
3.00.3.00.07.14.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	15 jenis	21.000.000	15 jenis	21.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	9 jenis	10.000.000	9 jenis	10.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat kantor	43 jenis	16.300.000	43 jenis	16.300.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang yang dicetak - tersedianya berkas yang digandakan	- 5 jenis - 30296 lbr	14.999.000	- 5 jenis - 30296 lbr	14.999.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit notebook, 1 unit printer , 44 unit kursi lipat, 1 unit motor trail	53.250.000	1 unit notebook, 1 unit printer , 44 unit kursi lipat, 1 unit motor trail	62.250.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	500 porsi	25.000.000	500 porsi	30.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi di wilayah kecamatan	247 HOK	57.960.000	247 HOK	57.960.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	tersusunnya dokumen renja tahun 2018 tersusunnya dokumen renja perubahan tahun 2017	- 1 dok - 1 dok	12.500.000	- 1 dok - 1 dok	12.500.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			13.310.000		13.310.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	13.310.000	1 unit	13.310.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			9.150.000		9.150.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	9.150.000	5 Dok	9.150.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			202.000.000		217.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	90.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	terselenggaranya musrenbangdes - terselenggaranya musrenbangcam	- 9 desa - 1 kali	35.000.000	- 9 desa - 1 kali	35.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	tersedianya pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan	3 ormas	45.000.000	3 ormas	45.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	terlaksannya kegiatan PATEN	12 bulan	47.000.000	12 bulan	47.000.000	-	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN MALINGPING			530.352.500		562.752.500	32.400.000	
							-	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			-		-	-	
3.00.3.00.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			242.137.000		266.112.000	23.975.000	
3.00.3.00.07.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan air, listrik dan telekomunikasi	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit roda 4 dan 4 unit roda 2	25.440.000	1 unit roda 4 dan 4 unit roda 2	27.070.000	1.630.000	
3.00.3.00.07.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	20 Jenis	33.997.500	20 Jenis	33.997.500	-	
3.00.3.00.07.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	46 Jenis	12.350.000	46 Jenis	12.350.000	-	
3.00.3.00.07.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah barang yang diperlukan	4 jenis barang cetakan, 1.830 lbr penggandaan	6.569.500	4 jenis barang cetakan, 1.830 lbr penggandaan	6.569.500	-	
3.00.3.00.07.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 buah Meja Rapat, 50 buah kursi rapat, 2 unit printer, 2 unit tangki air dan 1 unit kendaraan roda dua	69.250.000	1 buah Meja Rapat, 50 buah kursi rapat, 2 unit printer, 2 unit tangki air dan 1 unit kendaraan roda dua	78.250.000	9.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.190 Porsi	24.100.000	1.190 Porsi	29.100.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.08.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	226 HOK	55.430.000	226 HOK	63.775.000	8.345.000	
							-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan	Dokumen	12.500.000	Dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10.000.000		10.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.737.500		25.737.500	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	25.737.500	3 Dokumen	25.737.500	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			239.978.000		248.403.000	8.425.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan tersusnya Dokumen	12 Bulan	130.978.000	12 Bulan	146.603.000	15.625.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		APBDes						
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	14 Kali Desa dan 1 kali Kecamatan	35.750.000	14 Kali Desa dan 1 kali Kecamatan	35.750.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi masyarakat yang dilayani	3 Ormas	36.350.000	3 Ormas	36.350.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya proses penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan malingping	12 Bulan	36.900.000	12 Bulan	29.700.000	(7.200.000)	
							-	
							-	
	KECAMATAN WANASALAM			516.313.000		545.313.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			231.062.000		245.062.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12.078.000	12 Bulan	12.078.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit R4 dan 5 unit R2	50.000.000	1 unit R4 dan 5 unit R2	50.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	27 jenis	20.000.000	27 jenis	20.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.009.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	33 jenis ATK, 300 Materai	13.750.000	33 jenis ATK, 300 Materai	13.750.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.010.	Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya barang cetakan dan	6 jenis, 12.800	11.000.000	6 jenis, 12.800	11.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penggandaan	penggandaan	lembar		lembar			
3.00.3.00.07.14.01.011.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	35.006.000	2 unit	44.006.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.013.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	132 Porsi	10.468.000	132 Porsi	15.468.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.017.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi di wilayah kecamatan	127 HOK	67.960.000	127 HOK	67.960.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.018.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya honorarium tenaga administrasi	16 jenis	10.800.000	16 jenis	10.800.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunya dokumen Renja kecamatan untuk 1 Tahun	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27.500.000		27.500.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	27.500.000	1 unit	27.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			225.251.000		240.251.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.00 1.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan tersusunya Dokumen APBDes	12 bulan	84.754.000	12 bulan	99.754.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.00 2.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	13 keg, desa, 1 keg. kecamatan	30.000.000	13 keg, desa, 1 keg. kecamatan	30.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.00 4.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi masyarakat yang dilayani	3 Ormas	60.500.000	3 Ormas	60.500.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.01 0.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya proses penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan malingping	12 bulan	49.997.000	12 bulan	49.997.000	-	
							-	
							-	
	KECAMATAN PANGGARANGAN			504.030.000		533.030.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			277.200.000		291.200.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1 roda 4, 4 unit Roda 2	53.240.000	1 roda 4, 4 unit Roda 2	53.240.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.07.14.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya layanan kebersihan	16 jenis	19.500.000	16 jenis	19.500.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		2 jenis	5.280.000	2 jenis	5.280.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	42 jenis	16.000.000	42 jenis	16.000.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	5 jenis, 20,480 lembar	13.310.000	5 jenis, 20,480 lembar	13.310.000	-	
3.00.3.00.07.14.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit AC ; 1 unit Printer ; 2 unit Laptop ; 50 bh kursi rapat ; 1 Unit Sepeda Motor	80.250.000	1 unit AC ; 1 unit Printer ; 2 unit Laptop ; 50 bh kursi rapat ; 1 Unit Sepeda Motor	89.250.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	840 porsi	24.000.000	840 porsi	29.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.14.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	155 HOK	50.620.000	155 HOK	50.620.000	-	
							-	
							-	
3.00.01.3.00.07.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.08.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusnya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 dokumen	12.500.000	2 dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			11.750.000		11.750.000	-	
3.00.3.00.07.08.02.012.	Pemeliharaan	Terpeliharanya sarana	1 unit	11.750.000	1 unit	11.750.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang memadai						
							-	
3.00.3.00.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.08.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			182.580.000		197.580.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersediannya penunjang penyelenggaraan pemerintah	12 bulan	75.000.000	12 bulan	90.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.08.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	11 musrenbangdes, 1 kecamatan	23.000.000	11 musrenbangdes, 1 kecamatan	23.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi Masyarakat yang dilayani	2 ormas	45.000.000	2 ormas	45.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.08.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan PATEN di Kecamatan	12 bulan	39.580.000	12 bulan	39.580.000	-	
							-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN CIHARA			490.020.000		519.020.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			248.060.000		262.060.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa layanan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit roda 4 dan 5 Unit roda 2	48.150.000	1 Unit roda 4 dan 5 Unit roda 2	48.150.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya layanan kebersihan	23 Jenis	33.000.000	23 Jenis	33.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		2 Jenis	7.500.000	2 Jenis	7.500.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	48 Jenis	15.000.000	48 Jenis	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	5 Jenis, 10.000 Lembar	10.000.000	5 Jenis, 10.000 Lembar	10.000.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	42.500.000	2 Jenis	51.500.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	3.360.000	12 Bulan	3.360.000	-	
3.00.3.00.07.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	875 Porsi	25.000.000	875 Porsi	30.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.05.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	407 HOK	48.550.000	407 HOK	48.550.000	-	
							-	
							-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.01.3.00.07.05.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renja SKPD untuk satu tahun	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10.720.000		10.720.000	-	
3.00.3.00.07.05.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 Unit	10.720.000	1 Unit	10.720.000	-	
3.00.3.00.07.05.06.							-	
3.00.3.00.07.05.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	20.000.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.05.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			198.740.000		213.740.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	80.740.000	12 Bulan	95.740.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.05.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Tersusunnya dokumen Musrenbangcam dan Musrenbangdes	9 kali desa, 1 kali Kec	23.000.000	9 kali desa, 1 kali Kec	23.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	3 Ormas	45.000.000	3 Ormas	45.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.05.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan perijinan dan Non Perijinan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(PATEN)						-	
							-	
	KECAMATAN BAYAH			529.416.000		558.416.000	29.000.000	
							-	
1.02.07.3.00.07.28.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			31.610.000		31.610.000	-	
1.02.07.3.00.07.28.17.02.1.	Pembuatan Profil Desa 1.			31.610.000		31.610.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.28.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			261.996.000		275.996.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.28.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan air, listrik dan internet	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	-	
3.00.3.00.07.28.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 unit Roda 4, 2 unit Roda 2	51.700.000	1 unit Roda 4, 2 unit Roda 2	51.700.000	-	
3.00.3.00.07.28.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan	23 jenis	38.043.000	23 jenis	38.043.000	-	
3.00.3.00.07.28.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	52 Jenis	15.000.000	52 Jenis	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.28.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis 7.140 lembar	10.203.000	4 Jenis 7.140 lembar	10.203.000	-	
3.00.3.00.07.28.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit komputer 4 unit meja kerja 1 unit sound, 1	59.650.000	2 unit komputer 4 unit meja kerja 1 unit sound, 1	68.650.000	9.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Unit Kendaraan Roda 2		Unit Kendaraan Roda 2			
3.00.3.00.07.28.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.000 porsi	21.000.000	1.000 porsi	26.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.28.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136 HOK	53.200.000	136 HOK	53.200.000	-	
							-	
3.00.01.3.00.07.28.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.000.000		12.000.000	-	
3.00.01.3.00.07.28.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renja SKPD untuk satu tahun	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.28.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14.600.000		26.210.000	11.610.000	
3.00.3.00.07.28.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	14.600.000	1 unit	26.210.000	11.610.000	
							-	
3.00.3.00.07.28.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.3.00.07.28.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	12.500.000	4 Dokumen	12.500.000	-	
							-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.28.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			196.710.000		200.100.000	3.390.000	
3.00.07.3.00.07.28.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	84.960.000	12 Bulan	89.900.000	4.940.000	
3.00.07.3.00.07.28.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Tersusunnya dokumen Musrenbangcam dan Musrenbangdes	11 Desa 1 Kecamatan	35.000.000	11 Desa 1 Kecamatan	35.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.28.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan kepada Organisasi Masyarakat	4 Ormas	45.000.000	4 Ormas	45.000.000	-	
3.00.07.3.00.07.28.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan perijinan dan Non Perijinan	11 Desa	31.750.000	11 Desa	30.200.000	(1.550.000)	
							-	
							-	
	KECAMATAN CIBEBER			572.199.000		601.199.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.29.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			256.064.000		279.064.000	23.000.000	
3.00.3.00.07.29.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	9.600.000	12 Bulan	9.600.000	-	
3.00.3.00.07.29.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersediaanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	- 1 unit roda 4 - 3 unit roda 2	31.130.000	- 1 unit roda 4 - 3 unit roda 2	22.180.000	(8.950.000)	
3.00.3.00.07.29.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya layanan kebersihan	18 jenis	38.147.500	18 jenis	39.002.500	855.000	
3.00.3.00.07.29.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	tersedianya perbaikan peralatan kerja	11 unit	8.300.000	11 unit	4.700.000	(3.600.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerja							
3.00.3.00.07.29.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	37 jenis	9.246.500	37 jenis	9.246.500	-	
3.00.3.00.07.29.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak - jumlah barang yang digandakan	3 buah barang cetakan 25152 lbr penggandaan	10.650.000	3 buah barang cetakan 25152 lbr penggandaan	10.945.000	295.000	
3.00.3.00.07.29.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 mesin absen sidik jari ; 1 unit laptop ; 1 unit printer ; 1 unit kendaraan roda 2	49.000.000	1 mesin absen sidik jari ; 1 unit laptop ; 1 unit printer ; 1 unit kendaraan roda 2	68.000.000	19.000.000	
3.00.3.00.07.29.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya surat kabar harian lokal	1 jenis	4.320.000	1 jenis	4.320.000	-	
3.00.3.00.07.29.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman rapat - jumlah makanan dan minuman tamu	- 720 porsi - 120 porsi	24.000.000	- 720 porsi - 120 porsi	29.000.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.29.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	274 hok	71.670.000	274 hok	82.070.000	10.400.000	
							-	
							-	
3.00.01.3.00.07.29.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.29.21.018.	Penyusunan Renja SKPD	tersusunnya dokumen renja tahun 2018 - tersusunnya dokumen renja perubahan tahun 2017	- 1 dok - 1 dok	12.500.000	- 1 dok - 1 dok	12.500.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
3.00.3.00.07.29.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9.200.000		9.200.000	-	
3.00.3.00.07.29.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	9.200.000	1 unit	9.200.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.29.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000		20.000.000	-	
3.00.3.00.07.29.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran tersusunnya laporan pertanggungjawaban tersusunnya laporan keuangan	- 1 dok - 1 dok - 1 dok	20.000.000	- 1 dok - 1 dok - 1 dok	20.000.000	-	
							-	
							-	
3.00.07.3.00.07.29.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			274.435.000		280.435.000	6.000.000	
3.00.07.3.00.07.29.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	tersedianya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	140.000.000	12 bulan	155.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.29.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	22 kali desa , 1 kecamatan	45.160.000	22 kali desa , 1 kecamatan	45.160.000	-	
3.00.07.3.00.07.29.17.004.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	tersedianya pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan	2 Ormas	50.150.000	2 Ormas	50.150.000	-	
3.00.07.3.00.07.29.17.010.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	terselenggaranya pelayanan perijinan di kecamatan	12 bulan	39.125.000	12 bulan	30.125.000	(9.000.000)	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(PATEN)							
							-	
	KECAMATAN CILOGRANG			537.747.000		566.747.000	29.000.000	
							-	
3.00.3.00.07.30.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			218.937.000		232.937.000	14.000.000	
3.00.3.00.07.30.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa layanan telekomunikasi, airbersih, dan listrik	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	-	
3.00.3.00.07.30.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersediaanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 1 unit roda 4 - 4 unit roda 2	37.500.000	- 1 unit roda 4 - 4 unit roda 2	37.500.000	-	
3.00.3.00.07.30.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah pembelian atas layanan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	16 Jenis	13.537.000	16 Jenis	13.537.000	-	
3.00.3.00.07.30.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	16.637.000	42 jenis	16.637.000	-	
3.00.3.00.07.30.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	5 buah barang cetak - 12.032 lbr penggandaan	7.988.000	5 buah barang cetak - 12.032 lbr penggandaan	7.988.000	-	
3.00.3.00.07.30.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 unit	43.290.000	9 unit	52.290.000	9.000.000	
3.00.3.00.07.30.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	832 porsi	24.960.000	832 porsi	29.960.000	5.000.000	
3.00.3.00.07.30.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang	90 HOK	60.025.000	90 HOK	60.025.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		diselenggarakan					-	
3.00.01.3.00.07.30.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			12.500.000		12.500.000	-	
3.00.01.3.00.07.30.21.01.8.	Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen perencanaan tahunan SKPD	2 dok	12.500.000	2 dok	12.500.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.30.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			73.310.000		73.310.000	-	
3.00.3.00.07.30.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	73.310.000	1 unit	73.310.000	-	
							-	
3.00.3.00.07.30.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23.000.000		23.000.000	-	
3.00.3.00.07.30.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 dok	23.000.000	3 dok	23.000.000	-	
							-	
3.00.07.3.00.07.30.17.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah			210.000.000		225.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.30.17.001.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah penunjang penyelenggaraan pemerintahan	10 dok	80.000.000	10 dok	95.000.000	15.000.000	
3.00.07.3.00.07.30.17.002.	Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	jumlah Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	10 desa, 1 kecamatan	35.000.000	10 desa, 1 kecamatan	35.000.000	-	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	APBD 2017	TARGET	P-APBD 2017	BERTAMBAH/ BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.07.3.00.07.30.17.00 4.	Peningkatan Pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilayani	3 ormas	45.000.000	3 ormas	45.000.000	-	
	Penunjang Kegiatan PATEN	jumlah penyelenggaraan pelayanan perijinan kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
	JUMLAH			789.056.493.425		1.152.210.771.577	363.154.278.152	

[

4

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan RKPD Provinsi Banten tahun 2017. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan, sinergitas dan kesinambungan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, diharapkan sungguh-sungguh dilaksanakan melalui komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah baik komponen pemerintah daerah, sektor dunia usaha maupun masyarakat, sehingga bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

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

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