

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>195,429,792,710</b>	<b>194,036,378,855</b>	<b>(1.393.413.855)</b>
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>895,000,000</b>	<b>895,000,000</b>	<b>0</b>
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	500,000,000	500,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Laporan	55,000,000	55,000,000	0
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>191,042,390,955</b>	<b>189,118,987,568</b>	<b>(1.923.403.387)</b>
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang	190,992,390,955	189,068,987,568	(1.923.403.387)
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
<b>1.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>100,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>(10.000.000)</b>
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	100,000,000	90,000,000	(10.000.000)
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>673,600,000</b>	<b>1,198,599,777</b>	<b>524.999.777</b>
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	93,600,000	93,600,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70,000,000	144,999,777	74.999.777
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	95,000,000	145,000,000	50.000.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	150,000,000	150,000,000	0
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan jumlah dokumen hasil administrasi keuangan, jumlah media cetak, iklan yang dibayar	0 Dokumen 250 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	35,000,000	135,000,000	100.000.000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	150,000,000	450,000,000	300.000.000
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,908,801,755</b>	<b>2,068,791,510</b>	<b>159.989.755</b>
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	803,802,200	1,103,791,955	299.989.755
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	264,659,555	124,659,555	(140.000.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 0 Laporan	840,340,000	840,340,000	0
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>710,000,000</b>	<b>565,000,000</b>	<b>(145.000.000)</b>
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	535,000,000	365,000,000	(170.000.000)
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	175,000,000	200,000,000	25.000.000
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			<b>105,621,230,170</b>	<b>110,240,852,338</b>	<b>4.619.622.168</b>
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>			<b>73,595,554,770</b>	<b>76,305,848,788</b>	<b>2.710.294.018</b>
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah	30 Ruang	5,057,970,000	6,257,970,000	1.200.000.000
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	193,000,000	3,000,000	(190.000.000)
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	70 Unit	13,894,008,000	14,794,769,959	900.761.959
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	200,000,000	100,574,559	(99.425.441)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	5 unit			
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1,871,937,500	1,871,937,500	0
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	499,999,870	0	(499.999.870)
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0	499,999,870	499.999.870
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	420 Peserta Didik	175,000,000	175,000,000	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	250 Satuan Pendidikan	252,899,400	0	(252.899.400)
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	396 Peserta Didik	340,000,000	340,000,000	0
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	195,000,000	895,000,000	700.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	250 Satuan Pendidikan	120,000,000	86,712,100	(33.287.900)
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	270 Satuan Pendidikan	50,545,740,000	50,545,740,000	0
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25 Orang	250,000,000	158,800,000	(91.200.000)
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	0	190,077,500	190.077.500
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	0	352,979,400	352.979.400
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	0	33,287,900	33.287.900
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			<b>16,296,870,350</b>	<b>17,258,467,650</b>	<b>961.597.300</b>
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	1,040,270,000	1,040,270,000	0
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	5 Unit	416,000,100	14,125,100	(401.875.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Telah Dibangun				
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	12,679,622,700	14,009,510,000	1.329.887.300
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	649,985,100	649,985,100	0
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	335,999,950	520,800	(335.479.150)
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0	335,468,750	335.468.750
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134 Peserta Didik	75,000,000	75,000,000	0
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	210 Paket	199,992,500	0	(199.992.500)
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	67 Peserta Didik	50,000,000	50,000,000	0
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	504 Peserta Didik	250,000,000	250,000,000	0
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas	120 Orang	200,000,000	300,000,000	100.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	67 Satuan Pendidikan	150,000,000	59,530,200	(90.469.800)
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25 Orang	250,000,000	193,756,000	(56.244.000)
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	0	156,544,000	156.544.000
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	0	123,757,700	123.757.700
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			<b>12,236,996,000</b>	<b>13,202,600,000</b>	<b>965.604.000</b>
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	3,151,296,100	3,676,276,100	524.980.000
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	470,000,000	470,000,000	0
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	0	370,000,000	370.000.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	490 Peserta Didik	200,000,000	450,000,000	250.000.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	370,000,000	0	(370.000.000)
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7990 Peserta Didik	285,860,000	187,693,000	(98.167.000)
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	150,000,000	150,000,000	0
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	664 Orang	2,152,350,000	2,152,350,000	0
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	215,000,000	215,000,000	0
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang akan dibina untuk mencapai PAUD yang berkualitas	50 Lembaga	5,242,489,900	591,480,900	(4.651.009.000)
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0	4,939,800,000	4.939.800.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>3,491,809,050</b>	<b>3,473,935,900</b>	<b>(17.873.150)</b>
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	80,000,000	80,000,000	0
1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	25,023,050	25,232,200	209.150
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	50,000,000	50,000,000	0
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2801 Peserta Didik	450,000,000	220,498,200	(229.501.800)
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	8 Satuan Pendidikan	80,000,000	446,635,500	366.635.500
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Orang	160,000,000	94,784,000	(65.216.000)
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	100,000,000	100,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	23 Satuan Pendidikan	2,546,786,000	209,086,000	(2.337.700.000)
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0	2,247,700,000	2.247.700.000
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>			<b>250,000,000</b>	<b>275,000,000</b>	<b>25.000.000</b>
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>			<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	352 Orang	150,000,000	150,000,000	0
<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>			<b>100,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>25.000.000</b>
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	50 Dokumen	50,000,000	75,000,000	25.000.000
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	500 Buku	50,000,000	50,000,000	0
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			<b>2,815,500,000</b>	<b>2,815,500,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>2,815,500,000</b>	<b>2,815,500,000</b>	<b>0</b>
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	5 Dokumen	2,815,500,000	2,815,500,000	0
<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
<b>1.01.05.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	25,000,000	0	(25.000.000)
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			<b>450,000,000</b>	<b>710,000,000</b>	<b>260.000.000</b>
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>200,000,000</b>	<b>460,000,000</b>	<b>260.000.000</b>
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	19 Objek	150,000,000	410,000,000	260.000.000
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	7 Orang	50,000,000	50,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	50,000,000	50,000,000	0
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM Lembaga dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	20 Orang 0 Orang	150,000,000	150,000,000	0
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>			<b>255,000,000</b>	<b>255,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>255,000,000</b>	<b>255,000,000</b>	<b>0</b>
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	24 Orang	205,000,000	205,000,000	0
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang	12 Lembaga	50,000,000	50,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ditingkatkan Kapasitasnya				
<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.22.04.2.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	25,000,000	25,000,000	0
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	25,000,000	25,000,000	0
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.22.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	10 Unit	20,000,000	20,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>52,418,911,880</b>	<b>76,979,787,340</b>	<b>24.560.875.460</b>
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>18,695,443,880</b>	<b>19,300,590,886</b>	<b>605.147.006</b>
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2496 Orang/bulan	18,695,443,880	19,300,590,886	605.147.006
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150.000.000</b>
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	150,000,000	150.000.000
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4,345,629,000</b>	<b>4,578,635,750</b>	<b>233.006.750</b>
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1,600,958,000	1,833,964,750	233.006.750
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,744,671,000	2,744,671,000	0
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			<b>29,377,839,000</b>	<b>52,950,560,704</b>	<b>23.572.721.704</b>
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	29,377,839,000	52,950,560,704	23.572.721.704
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>11,514,093,700</b>	<b>10,815,323,511</b>	<b>(698.770.189)</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>10,814,093,700</b>	<b>10,815,323,511</b>	<b>1.229.811</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2,669,940,000	2,669,940,000	0
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	1,606,378,700	1,607,643,050	1.264.350
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket	2,640,000,000	2,639,819,410	(180.590)
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 Paket	3,897,775,000	3,897,921,051	146.051
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>700,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(700.000.000)</b>
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	700,000,000	0	(700.000.000)



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>53,758,006,680</b>	<b>56,328,916,355</b>	<b>2.570.909.675</b>
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>50,000,000</b>	<b>75,270,700</b>	<b>25.270.700</b>
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35,000,000	65,000,000	30.000.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15,000,000	10,270,700	(4.729.300)
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>50,284,365,901</b>	<b>51,985,674,776</b>	<b>1.701.308.875</b>
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	610 orang	49,814,223,901	51,486,707,176	1.672.483.275
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	455,142,000	485,982,000	30.840.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	15,000,000	12,985,600	(2.014.400)
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>120,840,000</b>	<b>125,840,000</b>	<b>5.000.000</b>
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	120,840,000	125,840,000	5.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>32,727,400</b>	<b>24,244,800</b>	<b>(8.482.600)</b>
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Perundang-Undangan	2 Peraturan	24,244,800	24,244,800	0
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Peraturan  0 Orang	8,482,600	0	(8.482.600)
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>319,634,900</b>	<b>451,694,200</b>	<b>132.059.300</b>
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9,999,700	9,999,700	0
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	104,627,500	41,686,800	(62.940.700)
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	9,999,700	9,999,700	0
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	14,999,300	14,999,300	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	50,008,700	50,008,700	0
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat yang tersedia	0 Laporan 300 Paket	10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	120,000,000	320,000,000	200.000.000
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,717,596,325</b>	<b>2,481,237,525</b>	<b>763.641.200</b>
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	0	150,000,000	150.000.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase rekening listrik,air dan titik akses point internet yang dibayar	20 Laporan 100 %	434,594,425	508,435,325	73.840.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1,283,001,900	1,822,802,200	539.800.300
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,232,842,154</b>	<b>1,184,954,354</b>	<b>(47.887.800)</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 Unit	1,128,217,354	1,128,217,354	0
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34,995,000	34,995,000	0
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	69,629,800	21,742,000	(47.887.800)
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>48,670,045,395</b>	<b>53,785,811,523</b>	<b>5.115.766.128</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,909,038,951</b>	<b>8,013,930,951</b>	<b>5.104.892.000</b>
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	900,022,700	900,022,700	0
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	499,727,151	841,347,151	341.620.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	154,719,680	229,339,680	74.620.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	664 Unit	0	150,000,000	150.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket	1,000,000,000	2,471,112,000	1.471.112.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100 Paket	304,931,700	3,064,466,700	2.759.535.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	49,637,720	224,637,720	175.000.000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Puskesmas	0	133,005,000	133.005.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>45,535,900,927</b>	<b>45,416,861,355</b>	<b>(119.039.572)</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar(SPM)	6961 Orang  100 %	34,630,000	1,399,285,000	1.364.655.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	6644 Orang	232,740,000	232,950,200	210.200

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Sesuai Standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100 %			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100 %	66,999,800	66,999,800	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (0- 59 bulan) sesuai Standar (SPM) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %  30664 Orang	49,108,000	453,538,000	404.430.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(SPM)	54899 Orang  100 %	42,419,120	715,899,120	673.480.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245929 Orang	65,159,800	494,424,360	429.264.560

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persentase cakupan usia produktif 15-59 Tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(SPM)	100 %			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar(SPM)	34507 Orang 100 %	50,930,900	496,090,900	445.160.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(SPM)	100 %	52,039,910	52,039,910	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(SPM)	3293 Orang 100 %	50,667,800	381,054,800	330.387.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	647 Orang	68,923,550	149,323,550	80.400.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 %			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	2392 Orang 100 %	57,340,000	425,180,000	367.840.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	7786 Orang 100 %	57,472,000	332,292,000	274.820.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	20 Dokumen	46,516,300	150,376,300	103.860.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persentase cakupan pelayanan KLB yang ditangani < 24 jam	100 %			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81 % 327 Dokumen	153,026,500	4,921,071,100	4.768.044.600
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Persentase Faskes (Puskesmas) yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan olahraga	20 Dokumen 80 %	43,587,000	602,888,800	559.301.800
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	55 % 20 Dokumen	160,839,400	683,409,400	522.570.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	0	686,070,400	686.070.400
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas yang melakukan pembinaan Kesehatan tradisional Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	80 % 0 Dokumen	15,401,875	7,401,875	(8.000.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	61,656,700	359,646,700	297.990.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 Orang	0	60,781,250	60.781.250
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  Persentasu Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang  100 %	18,588,600	75,726,500	57.137.900
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan penyakit Menular yang mendapat pelayanan sesuai standar  Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 %  20 Dokumen	131,991,400	2,989,881,700	2.857.890.300

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan penduduk miskin Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45 % 20 Dokumen	13,664,616,662	22,725,874,030	9.061.257.368
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150 Paket	0	50,960,000	50.960.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase pemanfaatan Dana Operasional Kesehatan di Puskesmas	20 Dokumen 100 %	30,231,936,560	6,181,426,610	(24.050.509.950)
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	79,309,050	89,309,050	10.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	3 Unit	100,000,000	150,000,000	50.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	75 %	0	150,940,000	150.940.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	50 Orang	0	11,340,000	11.340.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	0	320,680,000	320.680.000
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>			<b>52,497,000</b>	<b>59,240,700</b>	<b>6.743.700</b>
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	52,497,000	59,240,700	6.743.700
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>172,608,517</b>	<b>295,778,517</b>	<b>123.170.000</b>
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	20 Unit	172,608,517	295,778,517	123.170.000
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>144,195,400</b>	<b>1,250,110,080</b>	<b>1.105.914.680</b>
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota</b>			<b>71,224,600</b>	<b>71,224,600</b>	<b>0</b>
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	71,224,600	71,224,600	0
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			<b>72,970,800</b>	<b>188,491,800</b>	<b>115.521.000</b>
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	12,239,000	55,000,100	42.761.100

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 %			
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen  80 %	60,731,800	133,491,700	72.759.900
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>990,393,680</b>	<b>990.393.680</b>
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	25 Orang	0	990,393,680	990.393.680
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>51,268,329</b>	<b>473,916,329</b>	<b>422.648.000</b>
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>			<b>20,869,579</b>	<b>89,591,979</b>	<b>68.722.400</b>
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro	100 Dokumen	20,869,579	30,869,579	10.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Obat Tradisional (UMOT)				
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	24 Sarana	0	58,722,400	58.722.400
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>			<b>30,398,750</b>	<b>167,882,950</b>	<b>137.484.200</b>
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	30,398,750	167,882,950	137.484.200
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>			<b>0</b>	<b>216,441,400</b>	<b>216.441.400</b>
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman	50 Unit	0	216,441,400	216.441.400

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pengawasan	Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>240,543,400</b>	<b>1,640,813,470</b>	<b>1.400.270.070</b>
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>17,543,400</b>	<b>17,543,400</b>	<b>0</b>
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	17,543,400	17,543,400	0
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>223,000,000</b>	<b>263,000,000</b>	<b>40.000.000</b>
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  Persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat	0 Dokumen  85 %	223,000,000	263,000,000	40.000.000
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>1,360,270,070</b>	<b>1.360.270.070</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	0	1,360,270,070	1.360.270.070
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			<b>113,515,900</b>	<b>543,115,900</b>	<b>429.600.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>62,916,100</b>	<b>62,916,100</b>	<b>0</b>
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana )	12 Dokumen	35,623,800	35,623,800	0
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	27,292,300	27,292,300	0
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>50,599,800</b>	<b>480,199,800</b>	<b>429.600.000</b>
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	50,599,800	480,199,800	429.600.000
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			<b>697,901,394</b>	<b>4,194,645,808</b>	<b>3.496.744.414</b>
2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>			<b>0</b>	<b>2,825,854,514</b>	<b>2.825.854.514</b>
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program	12 Dokumen	0	421,200,000	421.200.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Unit	0	64,242,400	64.242.400
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	0	149,961,700	149.961.700
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	0	236,000,000	236.000.000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan	12 Laporan	0	1,874,450,414	1.874.450.414

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	0	80,000,000	80.000.000
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</b>			<b>527,591,127</b>	<b>527,591,127</b>	<b>0</b>
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	513,260,000	513,260,000	0
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	14,331,127	14,331,127	0
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>108,817,422</b>	<b>538,207,322</b>	<b>429.389.900</b>
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	12 Laporan	23,407,235	49,507,235	26.100.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	120 Orang 80 %	29,268,457	416,058,457	386.790.000
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	25,863,300	25,863,300	0
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	30,278,430	46,778,330	16.499.900
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>61,492,845</b>	<b>302,992,845</b>	<b>241.500.000</b>
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	3 Organisasi	17,886,845	17,886,845	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5 Dokumen	43,606,000	43,606,000	0
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12 Kampung	0	241,500,000	241.500.000
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>			<b>117,313,600</b>	<b>1,945,213,600</b>	<b>1.827.900.000</b>
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>117,313,600</b>	<b>1,945,213,600</b>	<b>1.827.900.000</b>
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	5 Kelompok	61,453,600	61,453,600	0
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	107 Unit	0	360,000,000	360.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Orang	0	1,467,900,000	1.467.900.000
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 Kelompok	55,860,000	55,860,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>9,955,476,461</b>	<b>10,264,097,968</b>	<b>308.621.507</b>
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>13,719,200</b>	<b>13,719,200</b>	<b>0</b>
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	13,719,200	13,719,200	0
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,129,005,846</b>	<b>6,285,628,065</b>	<b>156.622.219</b>
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	5,368,180,346	5,524,802,565	156.622.219
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	760,825,500	760,825,500	0
<b>1.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>118,320,000</b>	<b>118,320,000</b>	<b>0</b>
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	3 laporan	118,320,000	118,320,000	0
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	30,000,000	30,000,000	0
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>764,038,300</b>	<b>1,079,770,200</b>	<b>315.731.900</b>
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Paket	39,997,500	39,997,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 unit	100,102,500	100,102,500	0
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	12 Paket	49,999,400	49,999,400	0
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	12 Paket	131,949,700	236,466,100	104.516.400
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	12 Paket	50,000,000	81,550,000	31.550.000
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	49,999,200	61,341,500	11.342.300
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	41,990,000	68,310,000	26.320.000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	70 laporan	300,000,000	442,003,200	142.003.200
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1,318,903,150</b>	<b>1,195,170,550</b>	<b>(123.732.600)</b>
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	346,471,400	346,471,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	276,881,500	227,291,100	(49.590.400)
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	572,895,050	572,895,050	0
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	48,513,000	48,513,000	0
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	74,142,200	0	(74.142.200)
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>847,489,854</b>	<b>807,489,842</b>	<b>(40.000.012)</b>
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10,000,000	10,000,000	0
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	180,498,235	140,498,223	(40.000.012)
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 laporan 49 Orang	656,991,619	656,991,619	0
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>734,000,111</b>	<b>734,000,111</b>	<b>0</b>



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	309,093,111	309,093,111	0
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	300,000,000	300,000,000	0
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	32,240,000	32,240,000	0
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	5 unit 930 m2	92,667,000	92,667,000	0
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>7,653,402,955</b>	<b>7,800,618,580</b>	<b>147.215.625</b>
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,359,654,950</b>	<b>1,307,994,950</b>	<b>(51.660.000)</b>
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	1,276,913,265	1,225,253,265	(51.660.000)
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun"	1 Dokumen	82,741,685	82,741,685	0
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam</b>			<b>6,293,748,005</b>	<b>6,492,623,630</b>	<b>198.875.625</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			1,278,994,665	1,244,850,965	(34.143.700)
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	3,585,778,815	3,968,763,723	382.984.908
1.03.02.2.02.20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi Jumlah laporan monev	0 Kawasan 1 Dokumen	158,606,730	88,606,730	(70.000.000)
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	1,270,367,795	1,190,402,212	(79.965.583)
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			<b>23,151,004,000</b>	<b>23,613,793,372</b>	<b>462.789.372</b>
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>23,151,004,000</b>	<b>23,613,793,372</b>	<b>462.789.372</b>
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dokumen 100 Peserta	484,792,000	484,792,000	0
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM	11 Dokumen	561,606,850	561,606,850	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ Spam berbasis masyarakat	675 SR	5,133,199,850	5,733,199,850	600.000.000
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 SR	1,744,310,150	1,744,310,150	0
1.03.03.2.01.08	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan Optimal	8 Unit	300,500,000	300,500,000	0
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	3 Unit	144,034,150	144,034,150	0
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan Jaringan dan pemasangan Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum) Jumlah Penambahan Jaringan dan pemasangan Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)	0 3.45 SR 33 KM	14,578,561,000	14,441,350,372	(137.210.628)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.03.2.01.20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit SPAM Jaringan Perpipaan yang optimalisasi	3 Unit	204,000,000	204,000,000	0
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>13,455,863,400</b>	<b>13,455,863,400</b>	<b>0</b>
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>13,455,863,400</b>	<b>13,455,863,400</b>	<b>0</b>
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	3000 Unit	13,455,863,400	13,455,863,400	0
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>			<b>6,059,290,620</b>	<b>8,876,093,459</b>	<b>2.816.802.839</b>
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>6,059,290,620</b>	<b>8,876,093,459</b>	<b>2.816.802.839</b>
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1025 m3	6,059,290,620	8,876,093,459	2.816.802.839
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>			<b>9,414,834,900</b>	<b>17,922,743,000</b>	<b>8.507.908.100</b>
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>9,414,834,900</b>	<b>17,922,743,000</b>	<b>8.507.908.100</b>
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan terpelihara di kawasan permukiman berupa Jalan	0 Sistem Jaringan  1341 Meter	9,414,834,900	17,922,743,000	8.507.908.100

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rabat Beton yang memudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari - hari				
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>32,645,774,010</b>	<b>37,980,875,998</b>	<b>5.335.101.988</b>
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>			<b>32,645,774,010</b>	<b>37,980,875,998</b>	<b>5.335.101.988</b>
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	20 Dokumen	290,864,500	290,864,500	0
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ dipelihara Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ dipelihara Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	4 Unit 1940 Meter 0 Dokumen	32,354,909,510	37,690,011,498	5.335.101.988
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>87,385,143,358</b>	<b>107,212,327,929</b>	<b>19.827.184.571</b>
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>87,385,143,358</b>	<b>107,212,327,929</b>	<b>19.827.184.571</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

**Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	181,455,655	181,455,655	0
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	1 Dokumen	779,601,000	766,963,150	(12.637.850)
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	22.4 KM	7,977,694,858	8,914,388,470	936.693.612
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	15 KM	50,431,590,925	66,010,590,352	15.578.999.427
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8.1 KM	5,304,430,924	5,264,533,049	(39.897.875)
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.3 KM	13,504,769,297	16,486,481,497	2.981.712.200
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun	1 brojong 17 Box	7,516,123,524	7,898,438,581	382.315.057
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	"Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin"	6 Jembatan	790,581,500	790,581,500	0
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	7 Jembatan	898,895,675	898,895,675	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>193,445,245</b>	<b>193,445,245</b>	<b>0</b>
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>			<b>193,445,245</b>	<b>193,445,245</b>	<b>0</b>
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	"Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan"	60 Orang	169,890,645	169,890,645	0
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	"Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi"	1 Dokumen	23,554,600	23,554,600	0
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>1,686,428,446</b>	<b>1,736,428,446</b>	<b>50.000.000</b>
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>			<b>1,411,832,146</b>	<b>1,411,832,146</b>	<b>0</b>
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,411,832,146	1,411,832,146	0
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>274,596,300</b>	<b>324,596,300</b>	<b>50.000.000</b>
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	"Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang"	12 Dokumen	274,596,300	324,596,300	50.000.000
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			<b>108,332,675</b>	<b>108,332,675</b>	<b>0</b>
<b>1.04.02.2.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>			<b>49,996,100</b>	<b>49,996,100</b>	<b>0</b>
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi	100 Orang	49,996,100	49,996,100	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota				
<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>			<b>58,336,575</b>	<b>58,336,575</b>	<b>0</b>
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan /Jumlah data pemanfaatan Perumahan dan pembangunan rumah	12 laporan	58,336,575	58,336,575	0
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>1,749,797,940</b>	<b>1,677,797,940</b>	<b>(72.000.000)</b>
<b>1.04.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>			<b>466,725,400</b>	<b>541,725,400</b>	<b>75.000.000</b>
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/ atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	466,725,400	541,725,400	75.000.000
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>			<b>1,283,072,540</b>	<b>1,136,072,540</b>	<b>(147.000.000)</b>
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki"	50 unit	1,012,288,115	1,012,288,115	0
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah	0 Dokumen	270,784,425	123,784,425	(147.000.000)



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU /Jumlah pendataan rumah (pendampingan) untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni"	250 Rumah/ Dokumen			
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			<b>16,784,802,804</b>	<b>18,944,786,980</b>	<b>2.159.984.176</b>
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>			<b>16,784,802,804</b>	<b>18,944,786,980</b>	<b>2.159.984.176</b>
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian  Jumlah titik LPJU yang dibangun	0 Lokasi  60 Titik/ LPJU	16,784,802,804	18,944,786,980	2.159.984.176
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>			<b>160,691,400</b>	<b>160,691,400</b>	<b>0</b>
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>160,691,400</b>	<b>160,691,400</b>	<b>0</b>
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah penambahan Tanah Pemda yang tersertifikat	20 Dokumen/ Laporan	160,691,400	160,691,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,792,677,724</b>	<b>3,066,746,724</b>	<b>274.069.000</b>
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,020,354,044</b>	<b>2,020,354,044</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 100 %	1,950,622,044	1,950,622,044	0
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	0 Dokumen 100 %	69,732,000	69,732,000	0
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,840,000</b>	<b>6,840,000</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6,840,000	6,840,000	0
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>17,250,000</b>	<b>17,250,000</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	17,250,000	17,250,000	0
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>268,288,250</b>	<b>318,288,250</b>	<b>50.000.000</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,686,000	7,686,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,200	100,000,200	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42,093,450	42,093,450	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	11,608,600	11,608,600	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	31,900,000	31,900,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	75,000,000	125,000,000	50.000.000
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>161,055,230</b>	<b>156,055,230</b>	<b>(5.000.000)</b>
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,500,000	10,500,000	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,300,000	31,300,000	(5.000.000)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114,255,230	114,255,230	0
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>318,890,200</b>	<b>547,959,200</b>	<b>229.069.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	121,188,000	150,257,000	29.069.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Paket 8 Unit	7,960,000	7,960,000	0
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	189,742,200	389,742,200	200.000.000
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			<b>1,303,078,699</b>	<b>3,279,913,569</b>	<b>1.976.834.870</b>
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>35,089,899</b>	<b>35,089,899</b>	<b>0</b>
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	0 Orang	35,089,899	35,089,899	0
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>700,006,800</b>	<b>1,406,889,490</b>	<b>706.882.690</b>
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	0 Dokumen	700,006,800	1,406,889,490	706.882.690

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
		Terpenuhinya Penanganan Pra dan Pasca Bencana	100 %			
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>567,982,000</b>	<b>896,433,100</b>	<b>328.451.100</b>
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	0	50,931,000	50.931.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	567,982,000	845,502,100	277.520.100
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %			
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			<b>0</b>	<b>941,501,080</b>	<b>941.501.080</b>
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	3 Dokumen	0	941,501,080	941.501.080

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,619,379,841</b>	<b>3,833,022,929</b>	<b>213.643.088</b>
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>19,800,000</b>	<b>65,184,000</b>	<b>45.384.000</b>
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	6,000,000	6,000,000	0
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Bulan	7,800,000	53,184,000	45.384.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan  12 Bulan	6,000,000	6,000,000	0
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,397,455,896</b>	<b>2,415,714,984</b>	<b>18.259.088</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  Ketepatan waktu pembayaran gaji pegawai dan hak - haknya	0 Orang/bulan  12 Bulan	2,293,487,896	2,307,330,984	13.843.088
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	103,968,000	108,384,000	4.416.000
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>15,600,000</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terwujudnya Pemeliharaan dan Laporan Barang SKPD	0 Laporan 100 %	15,600,000	15,600,000	0
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>258,757,500</b>	<b>328,757,500</b>	<b>70.000.000</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terwujudnya Perkantoran Dengan Fasilitas Penerangan Untuk Kelancaran Kerja	0 Paket 12 Bulan	10,000,000	10,000,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tersediannya peralatan kerja yang memadai	0 Paket 12 Bulan	10,644,000	10,644,000	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terwujudnya logistik kantor	0 Paket 12 Bulan	79,365,100	79,365,100	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terwujudnya administrasi kantor yang maksimal	12 Bulan	19,999,700	19,999,700	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan Majalah, Koran Serta Buku Peraturan dan Undang-undang	12 Bulan	17,248,700	17,248,700	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Pengetahuan Tentang Tupoksi Dengan Rakor dan Konsultasi Ke Instansi Luar Daerah	0 Laporan  12 Bulan	121,500,000	191,500,000	70.000.000
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>202,961,500</b>	<b>227,961,500</b>	<b>25.000.000</b>
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya Meja dan Kursi Kerja	10 Unit	26,368,000	26,368,000	0
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	176,593,500	201,593,500	25.000.000
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>356,999,345</b>	<b>351,999,345</b>	<b>(5.000.000)</b>
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksanannya pembayaran telepon, air dan internet	0 Laporan  12 Bulan	74,999,345	69,999,345	(5.000.000)
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	12,000,000	12,000,000	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya Honorarium Untuk Pegawai dibagian Keuangan	50 Laporan  12 Bulan	270,000,000	270,000,000	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>367,805,600</b>	<b>427,805,600</b>	<b>60.000.000</b>
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terwujudnya Peralatan Kerja Yang Terpelihara	16 Unit 12 Bulan	320,805,600	380,805,600	60.000.000
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terpeliharannya peralatan dikantor	7 Unit 12 Bulan	47,000,000	47,000,000	0
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>2,327,341,400</b>	<b>2,402,341,400</b>	<b>75.000.000</b>
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,240,913,800</b>	<b>2,315,913,800</b>	<b>75.000.000</b>
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pencegahan Kebakaran di Lingkungnagn Kabupaten Tebo	100 %	1,904,550,000	1,904,550,000	0
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya Respont Time	12 Bulan 100 %	303,120,000	363,120,000	60.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	19,400,000	19,400,000	0
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota  Terlaksanannya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Bencana Lainnya	0 Dokumen  12 Bulan	13,843,800	28,843,800	15.000.000
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>			<b>9,660,000</b>	<b>9,660,000</b>	<b>0</b>
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	erpeliharannya SARPRAS Damkar yang Siap Pakai  Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran  Terwujudnya Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Siap Pakai	12 Bulan  0 Dokumen  100 %	9,660,000	9,660,000	0
<b>1.05.04.2.03</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terwujudnya Penelitian dan Pengujian Kebakaran	100 %	15,000,000	15,000,000	0
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>61,767,600</b>	<b>61,767,600</b>	<b>0</b>
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksanannya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	12 Bulan	58,767,600	58,767,600	0
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terwujudnya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,058,707,079</b>	<b>4,881,880,079</b>	<b>(176.827.000)</b>
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>27,050,000</b>	<b>27,050,000</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	27,050,000	27,050,000	0
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,046,578,399</b>	<b>2,975,596,799</b>	<b>(70.981.600)</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2,960,994,399	2,890,012,799	(70.981.600)
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85,584,000	85,584,000	0
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>85,081,600</b>	<b>3,000,000</b>	<b>(82.081.600)</b>
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75,081,600	0	(75.081.600)
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	10,000,000	3,000,000	(7.000.000)
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>232,339,430</b>	<b>333,575,630</b>	<b>101.236.200</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,735,100	13,735,100	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja**

**Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,738,600	68,216,700	7.478.100
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	72,890,380	101,648,480	28.758.100
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,438,350	15,438,350	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	14,537,000	14,537,000	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000	115,000,000	65.000.000
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>19,075,600</b>	<b>19,075,600</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	19,075,600	19,075,600	0
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,435,989,750</b>	<b>1,310,989,750</b>	<b>(125.000.000)</b>
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	1,500,000	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	28,689,750	28,689,750	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,405,800,000	1,280,800,000	(125.000.000)
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>212,592,300</b>	<b>212,592,300</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	11,788,000	11,788,000	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	175,950,000	175,950,000	0
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	15,100,000	15,100,000	0
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,754,300	9,754,300	0
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>1,292,487,200</b>	<b>1,569,037,200</b>	<b>276.550.000</b>
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,292,487,200</b>	<b>1,569,037,200</b>	<b>276.550.000</b>
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	60 Kasus	905,979,600	1,048,729,600	142.750.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	70 Kasus	386,507,600	520,307,600	133.800.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,256,141,139</b>	<b>4,713,400,969</b>	<b>457.259.830</b>
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>33,610,569</b>	<b>33,610,569</b>	<b>0</b>
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen  0 Laporan	33,610,569	33,610,569	0
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,964,017,616</b>	<b>3,171,321,446</b>	<b>207.303.830</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2,849,959,216	3,058,223,046	208.263.830
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terbayarnya Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	0 Dokumen  12 Bulan	114,058,400	113,098,400	(960.000)
<b>1.06.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>46,802,250</b>	<b>46,802,250</b>	<b>0</b>
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah	12 Bulan	46,802,250	46,802,250	0
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>370,037,200</b>	<b>619,993,200</b>	<b>249.956.000</b>
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,985,800	4,985,800	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	121,601,700	132,248,300	10.646.600
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	62,000,000	62,000,000	0
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	24,289,900	24,289,900	0
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	16,999,800	6,309,200	(10.690.600)
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	576 Orang	20,160,000	20,160,000	0
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	120,000,000	370,000,000	250.000.000
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>208,000,100</b>	<b>208,000,100</b>	<b>0</b>
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	208,000,100	208,000,100	0
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>175,943,349</b>	<b>175,943,349</b>	<b>0</b>
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	40,002,955	40,002,955	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terbayarnya listrik, Air Telkomunikasi dan Internet	12 Bulan			
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Orang	135,940,394	135,940,394	0
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>457,730,055</b>	<b>457,730,055</b>	<b>0</b>
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	49,511,155	49,511,155	0
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	226,010,000	226,010,000	0
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	182,208,900	182,208,900	0
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			<b>108,998,250</b>	<b>108,998,250</b>	<b>0</b>
<b>1.06.02.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>			<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kelompok	105,000,000	105,000,000	0
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>3,998,250</b>	<b>3,998,250</b>	<b>0</b>
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	terbinanya lk3	6 kelompok	3,998,250	3,998,250	0
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>264,292,350</b>	<b>439,638,870</b>	<b>175.346.520</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>179,292,300</b>	<b>354,638,820</b>	<b>175.346.520</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	128,292,300	199,277,220	70.984.920
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	51,000,000	155,361,600	104.361.600
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			<b>85,000,050</b>	<b>85,000,050</b>	<b>0</b>
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	55,000,100	55,000,100	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi anak terlantar dan orang terlantar	0 Orang  20 orang	29,999,950	29,999,950	0
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>367,687,301</b>	<b>787,606,774</b>	<b>419.919.473</b>
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>367,687,301</b>	<b>787,606,774</b>	<b>419.919.473</b>
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata  Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Pendamping (KPM) dan KPM PKH yang mendapatkan bantuan serta graduation(lulus)	0 Orang  14877 keluarga	33,000,574	333,000,574	300.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten  Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	14877 Keluarga  0 Keluarga	334,686,727	454,606,200	119.919.473
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			<b>586,644,750</b>	<b>587,648,750</b>	<b>1.004.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>			<b>446,645,000</b>	<b>447,649,000</b>	<b>1.004.000</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	400,000,000	377,052,000	(22.948.000)
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang tertangani  Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang  0 Orang	46,645,000	70,597,000	23.952.000
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>139,999,750</b>	<b>139,999,750</b>	<b>0</b>
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	55 Orang	139,999,750	139,999,750	0
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			<b>85,000,000</b>	<b>85,000,000</b>	<b>0</b>
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>			<b>85,000,000</b>	<b>85,000,000</b>	<b>0</b>
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	1 Unit	85,000,000	85,000,000	0
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			<b>367,317,450</b>	<b>386,161,576</b>	<b>18.844.126</b>
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>196,417,450</b>	<b>215,261,576</b>	<b>18.844.126</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota  Jumlah Korban bencana/ kejadian luae biasa di kabupaten tebo yang tertangani	0 Dokumen  200 Orang	81,155,874	100,000,000	18.844.126
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah anggota Dharmawanita Persatuan Terfasilitasi	100 %	115,261,576	115,261,576	0
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>			<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang mengikuti kegiatan	20 Organisasi	80,000,000	80,000,000	0
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>90,900,000</b>	<b>90,900,000</b>	<b>0</b>
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Forum PUSPA yang terfasilitasi	39 Anggota	90,900,000	90,900,000	0
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			<b>40,136,250</b>	<b>132,353,250</b>	<b>92.217.000</b>
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>40,136,250</b>	<b>132,353,250</b>	<b>92.217.000</b>
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5 Dokumen	40,136,250	132,353,250	92.217.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen			
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			<b>124,518,960</b>	<b>124,518,960</b>	<b>0</b>
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>24,170,490</b>	<b>24,170,490</b>	<b>0</b>
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	24,170,490	24,170,490	0
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>100,348,470</b>	<b>100,348,470</b>	<b>0</b>
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	100,348,470	100,348,470	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>7,761,877,104</b>	<b>7,780,574,528</b>	<b>18.697.424</b>
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,354,833,149</b>	<b>5,981,877,323</b>	<b>(372.955.826)</b>
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	868 orang/bulan	6,210,483,649	5,880,434,323	(330.049.326)
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	144,349,500	101,443,000	(42.906.500)
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>14,358,750</b>	<b>20,457,225</b>	<b>6.098.475</b>
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	14,358,750	20,457,225	6.098.475
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>15,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>15.000.000</b>
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	15,000,000	30,000,000	15.000.000
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>246,935,450</b>	<b>499,709,700</b>	<b>252.774.250</b>



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan**

**Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	8,997,700	8,997,700	0
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5,941,100	5,941,100	0
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	84,998,600	89,774,300	4.775.700
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	14,999,750	21,241,650	6.241.900
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Dokumen	14,998,300	14,998,300	0
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	117,000,000	358,756,650	241.756.650
<b>2.09.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>9,888,000</b>	<b>9,888,000</b>	<b>0</b>
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 Unit	9,888,000	9,888,000	0
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>550,994,355</b>	<b>701,774,880</b>	<b>150.780.525</b>
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1,000,000	151,000,000	150.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan**

**Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	69,998,200	76,778,725	6.780.525
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	479,996,155	473,996,155	(6.000.000)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum umum kantor yang disediakan	1 Laporan			
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>554,867,400</b>	<b>521,867,400</b>	<b>(33.000.000)</b>
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	98 Unit	504,980,000	471,980,000	(33.000.000)
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	14,999,800	14,999,800	0
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	14,892,000	14,892,000	0
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	19,995,600	19,995,600	0
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>			<b>94,999,700</b>	<b>94,999,700</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>94,999,700</b>	<b>94,999,700</b>	<b>0</b>
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	1 Unit	90,000,000	90,000,000	0
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1 Laporan	4,999,700	4,999,700	0
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			<b>338,943,000</b>	<b>286,015,300</b>	<b>(52.927.700)</b>
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>116,249,400</b>	<b>116,249,400</b>	<b>0</b>
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	13 Laporan	34,999,900	34,999,900	0
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 Laporan	46,249,800	46,249,800	0
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	12 Dokumen	34,999,700	34,999,700	0
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>			<b>109,999,900</b>	<b>109,999,900</b>	<b>0</b>
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.75 Ton	109,999,900	109,999,900	0
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>			<b>112,693,700</b>	<b>59,766,000</b>	<b>(52.927.700)</b>
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan perkapita per tahun	2 Dokumen	14,999,800	14,999,800	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan  0 Laporan	97,693,900	44,766,200	(52.927.700)
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			<b>39,999,800</b>	<b>42,403,800</b>	<b>2.404.000</b>
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	8 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>9,999,800</b>	<b>12,403,800</b>	<b>2.404.000</b>
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	12 Laporan	9,999,800	12,403,800	2.404.000
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>			<b>30,998,290</b>	<b>30,998,290</b>	<b>0</b>
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>30,998,290</b>	<b>30,998,290</b>	<b>0</b>
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Sertifikat	20,499,890	20,499,890	0
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	1 Dokumen	10,498,400	10,498,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>74,999,710</b>	<b>240,438,960</b>	<b>165.439.250</b>
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			<b>74,999,710</b>	<b>240,438,960</b>	<b>165.439.250</b>
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditi, teknologi dan spesifikasi lokasi	0 Laporan  6 Laporan	35,000,000	165,000,000	130.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	18 Laporan	39,999,710	75,438,960	35.439.250
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>436,129,824</b>	<b>556,969,824</b>	<b>120.840.000</b>
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			<b>436,129,824</b>	<b>456,129,824</b>	<b>20.000.000</b>
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	17 Dokumen	401,129,824	421,129,824	20.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18 Laporan	35,000,000	35,000,000	0
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>			<b>0</b>	<b>100,840,000</b>	<b>100.840.000</b>
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0	100,840,000	100.840.000
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>85,435,950</b>	<b>28,409,950</b>	<b>(57.026.000)</b>
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</b>			<b>85,435,950</b>	<b>28,409,950</b>	<b>(57.026.000)</b>
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan berkebunan yang dikendalikan  Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	265 Ha  0 Ha	85,435,950	28,409,950	(57.026.000)
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>469,086,000</b>	<b>547,013,700</b>	<b>77.927.700</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			<b>469,086,000</b>	<b>547,013,700</b>	<b>77.927.700</b>
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	280,086,300	358,014,000	77.927.700

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan**

**Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	3 Unit			
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	5 unit	188,999,700	188,999,700	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>7,048,451,960</b>	<b>7,507,913,403</b>	<b>459.461.443</b>
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>41,539,800</b>	<b>46,589,800</b>	<b>5.050.000</b>
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11,539,800	16,589,800	5.050.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,500,371,636</b>	<b>4,722,632,439</b>	<b>222.260.803</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	4,372,385,636	4,587,746,439	215.360.803
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127,986,000	134,886,000	6.900.000
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>47,520,000</b>	<b>36,840,000</b>	<b>(10.680.000)</b>
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	47,520,000	36,840,000	(10.680.000)
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>114,250,000</b>	<b>118,750,000</b>	<b>4.500.000</b>
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	114,250,000	118,750,000	4.500.000
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>445,640,350</b>	<b>551,845,069</b>	<b>106.204.719</b>



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**

**Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53,299,300	61,649,700	8.350.400
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	69,726,800	34.726.800
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	60,000,100	67,400,100	7.400.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	8,001,000	10,416,000	2.415.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15,000,000	18,500,000	3.500.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	274,339,950	324,152,469	49.812.519
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>579,572,900</b>	<b>659,033,876</b>	<b>79.460.976</b>
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	383,551,400	383,551,400	0
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	12,360,000	26,412,938	14.052.938

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	183,661,500	249,069,538	65.408.038
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>603,439,474</b>	<b>622,001,419</b>	<b>18.561.945</b>
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149,999,030	168,560,975	18.561.945
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	448,440,444	448,440,444	0
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>716,117,800</b>	<b>750,220,800</b>	<b>34.103.000</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	48,000,000	48,000,000	0
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	233,274,000	262,374,000	29.100.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	45,830,000	45,830,000	0
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	339,018,800	394,016,800	54.998.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	49,995,000	0	(49.995.000)
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>1,300,000,000</b>	<b>1,390,790,400</b>	<b>90.790.400</b>
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>			<b>400,000,000</b>	<b>415,172,000</b>	<b>15.172.000</b>
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	400,000,000	415,172,000	15.172.000
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>			<b>900,000,000</b>	<b>975,618,400</b>	<b>75.618.400</b>
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	400,000,000	475,618,400	75.618.400
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	0
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>70,000,000</b>	<b>71,785,500</b>	<b>1.785.500</b>
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>40,000,000</b>	<b>47,570,500</b>	<b>7.570.500</b>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	17 Dokumen	40,000,000	47,570,500	7.570.500

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>30,000,000</b>	<b>24,215,000</b>	<b>(5.785.000)</b>
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	30,000,000	24,215,000	(5.785.000)
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			<b>639,059,685</b>	<b>749,855,700</b>	<b>110.796.015</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>			<b>639,059,685</b>	<b>749,855,700</b>	<b>110.796.015</b>
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Ha	15,488,685	10,122,800	(5.365.885)
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.1 Ha	623,571,000	739,732,900	116.161.900
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>			<b>67,504,450</b>	<b>38,817,790</b>	<b>(28.686.660)</b>
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>			<b>19,540,000</b>	<b>11,282,340</b>	<b>(8.257.660)</b>
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	19,540,000	11,282,340	(8.257.660)
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>47,964,450</b>	<b>27,535,450</b>	<b>(20.429.000)</b>
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	1 Dokumen	47,964,450	27,535,450	(20.429.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			<b>646,349,700</b>	<b>580,559,300</b>	<b>(65.790.400)</b>
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>646,349,700</b>	<b>580,559,300</b>	<b>(65.790.400)</b>
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	195,650,000	195,650,000	0
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	19 Orang	316,500,000	312,000,000	(4.500.000)
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,	30 Laporan	49,200,000	38,617,260	(10.582.740)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20 Dokumen	84,999,700	34,292,040	(50.707.660)
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>			<b>50,000,000</b>	<b>158,487,460</b>	<b>108.487.460</b>
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>			<b>50,000,000</b>	<b>158,487,460</b>	<b>108.487.460</b>
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2 Dokumen	50,000,000	158,487,460	108.487.460
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			<b>75,000,000</b>	<b>69,351,500</b>	<b>(5.648.500)</b>
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>75,000,000</b>	<b>69,351,500</b>	<b>(5.648.500)</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	4 Orang	75,000,000	69,351,500	(5.648.500)
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>53,500,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>(25.000.000)</b>
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>			<b>53,500,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>(25.000.000)</b>
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	3 Dokumen	53,500,000	28,500,000	(25.000.000)
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			<b>5,511,634,455</b>	<b>6,138,874,612</b>	<b>627.240.157</b>
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>			<b>5,511,634,455</b>	<b>6,138,874,612</b>	<b>627.240.157</b>
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	50,379,400	56,679,400	6.300.000
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Persentase Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton 6.5 %	4,412,757,915	5,033,698,072	620.940.157
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,	15 Unit TPS	1,048,497,140	1,048,497,140	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>456,591,190</b>	<b>2,411,017,042</b>	<b>1.954.425.852</b>
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>			<b>110,348,700</b>	<b>1,736,850,700</b>	<b>1.626.502.000</b>
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	28,871,500	1,625,373,500	1.596.502.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2400 Dokumen	35,175,200	65,175,200	30.000.000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	46,302,000	46,302,000	0
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>276,242,490</b>	<b>571,364,342</b>	<b>295.121.852</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	157,200,000	402,606,500	245.406.500
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	76 Unit	119,042,490	168,757,842	49.715.352



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.15.02.2.12</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>35,000,000</b>	<b>67,802,000</b>	<b>32.802.000</b>
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	35,000,000	67,802,000	32.802.000
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			<b>178,685,570</b>	<b>198,589,000</b>	<b>19.903.430</b>
<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>			<b>178,685,570</b>	<b>198,589,000</b>	<b>19.903.430</b>
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	6 Unit	178,685,570	198,589,000	19.903.430

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,166,134,702</b>	<b>4,379,734,762</b>	<b>213.600.060</b>
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,609,600,672</b>	<b>2,609,746,639</b>	<b>145.967</b>
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/Bulan	2,520,608,672	2,520,754,639	145.967
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 Dokumen	88,992,000	88,992,000	0
<b>2.12.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>13,920,000</b>	<b>13,920,000</b>	<b>0</b>
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13,920,000	13,920,000	0
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>10,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>3.000.000</b>
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10,000,000	13,000,000	3.000.000
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,116,983,846</b>	<b>1,278,837,879</b>	<b>161.854.033</b>
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	1 Paket	4,281,800	4,281,800	0
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	685,423,700	847,277,733	161.854.033

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	7 Paket	79,365,800	79,365,800	0
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,893,100	9,893,100	0
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	10,720,000	10,720,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	327,299,446	327,299,446	0
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>284,410,184</b>	<b>333,010,244</b>	<b>48.600.060</b>
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4,600,000	4,600,000	0
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	56,170,040	56,170,040	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	11 Laporan	223,640,144	272,240,204	48.600.060
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>131,220,000</b>	<b>131,220,000</b>	<b>0</b>
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	131,220,000	131,220,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			<b>25,000,000</b>	<b>134,645,300</b>	<b>109.645.300</b>
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>25,000,000</b>	<b>134,645,300</b>	<b>109.645.300</b>
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	25,000,000	134,645,300	109.645.300
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan catatan sipil yang ditingkatkan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan 0 Layanan	25,000,000	0	(25.000.000)
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>38,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(38.000.000)</b>
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	25,000,000	0	(25.000.000)
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(13.000.000)</b>
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	6,000,000	0	(6.000.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	7,000,000	0	(7.000.000)
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>			<b>100,000,000</b>	<b>288,151,540</b>	<b>188.151.540</b>
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>			<b>100,000,000</b>	<b>288,151,540</b>	<b>188.151.540</b>
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	50 dokumen	100,000,000	288,151,540	188.151.540

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,100,388,652</b>	<b>3,403,814,954</b>	<b>303.426.302</b>
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,135,870,140</b>	<b>2,039,296,442</b>	<b>(96.573.698)</b>
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	18 Orang/bulan 1 Tahun	2,135,870,140	2,039,296,442	(96.573.698)
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
2.13.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	20,000,000	20,000,000	0
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	0
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>208,412,900</b>	<b>313,412,900</b>	<b>105.000.000</b>
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket 1 Tahun	8,183,500	8,183,500	0
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terpenuhinya bahan logistik kantor	0 Paket 1 Tahun	25,002,700	25,002,700	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	0 Paket 1 Tahun	15,224,800	15,224,800	0
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinyabahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	15,001,900	15,001,900	0
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu berjalan dengan baik	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	0
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pentelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berjalan dengan baik	1 Laporan 1 Tahun	120,000,000	225,000,000	105.000.000
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200.000.000</b>
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	200,000,000	200.000.000
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>519,655,612</b>	<b>519,655,612</b>	<b>0</b>
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	47,980,500	47,980,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya pelayanan umum kantor dengan baik	1 Tahun	471,675,112	471,675,112	0
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>201,450,000</b>	<b>296,450,000</b>	<b>95.000.000</b>
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	125,276,000	170,276,000	45.000.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26,410,000	26,410,000	0
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,764,000	99,764,000	50.000.000
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	0 Dokumen 1 Tahun	15,000,000	15,000,000	0
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>896,391,976</b>	<b>1,059,247,756</b>	<b>162.855.780</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>896,391,976</b>	<b>1,059,247,756</b>	<b>162.855.780</b>
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen	30,196,300	30,196,300	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	107 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Kegiatan Kerja sama antar Desa yang Terlaksana dengan Baik	1 Dokumen 1 Tahun	99,357,050	149,357,050	50.000.000
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	58,094,800	58,094,800	0
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi penyusunan profil desa berjalan dengan baik Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Tahun 0 Dokumen	87,436,400	87,436,400	0
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan aset desa terselenggara dengan baik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Tahun 0 Dokumen	74,914,626	74,914,626	0
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa berjalan dengan baik	1 Tahun	290,270,600	290,270,600	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0 Desa			
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	0 Dokumen	76,122,200	187,101,980	110.979.780
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan berjalan dengan baik Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Tahun 0 Dokumen	150,000,000	151,876,000	1.876.000
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			<b>1,936,615,350</b>	<b>2,199,435,570</b>	<b>262.820.220</b>
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,936,615,350</b>	<b>2,199,435,570</b>	<b>262.820.220</b>
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat berjalan dengan baik	1 Tahun	162,609,950	206,612,750	44.002.800

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat berjalan dengan baik	0 Lembaga  1 Tahun	215,000,000	215,000,000	0
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	107 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berjalan dengan baik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Tahun  0 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat berjalan dengan baik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Tahun  0 Laporan	94,002,800	0	(94.002.800)
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga berjalan dengan baik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Tahun  1 Dokumen	1,300,002,600	1,612,822,820	312.820.220

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,896,678,360</b>	<b>4,163,922,593</b>	<b>267.244.233</b>
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,900,338,353</b>	<b>2,827,531,321</b>	<b>(72.807.032)</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	2,806,444,353	2,733,637,321	(72.807.032)
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	6 Dokumen	93,894,000	93,894,000	0
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>17,999,850</b>	<b>17,999,850</b>	<b>0</b>
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0 Laporan 1 Tahun	17,999,850	17,999,850	0
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>10,121,000</b>	<b>10,121,000</b>	<b>0</b>
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	5,000,000	5,000,000	0
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Kegiatan	5,121,000	5,121,000	0
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>222,791,350</b>	<b>367,171,338</b>	<b>144.379.988</b>
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Bangunan Kantor	35 Unit	4,501,400	4,501,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit	44,998,500	44,998,500	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 Paket	13,886,300	13,886,300	0
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	35000 Lembar	8,549,850	8,549,850	0
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2500 Eksamplarr	5,824,900	5,824,900	0
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	5,030,400	5,030,400	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 40 Laporan	140,000,000	284,379,988	144.379.988
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>603,344,507</b>	<b>776,515,784</b>	<b>173.171.277</b>
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	501,999,710	662,050,975	160.051.265

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan			
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan  1 Tahun	97,344,797	110,464,809	13.120.012
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>142,083,300</b>	<b>164,583,300</b>	<b>22.500.000</b>
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit  12 Unit	107,195,900	129,695,900	22.500.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	9,999,400	9,999,400	0
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	24,888,000	24,888,000	0
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>1,472,473,510</b>	<b>1,970,473,510</b>	<b>498.000.000</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,472,473,510</b>	<b>1,970,473,510</b>	<b>498.000.000</b>
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10 Dokumen	37,887,350	37,887,350	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0 Dokumen 4 Dokumen	995,647,960	1,450,647,960	455.000.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	438,938,200	481,938,200	43.000.000
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>664,514,300</b>	<b>854,462,564</b>	<b>189.948.264</b>
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>401,155,000</b>	<b>591,103,264</b>	<b>189.948.264</b>
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	21,798,200	21,798,200	0
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,714,700	35,714,700	0
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0 Unit 2 Unit	343,642,100	533,590,364	189.948.264



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>263,359,300</b>	<b>263,359,300</b>	<b>0</b>
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51,569,000	51,569,000	0
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	0 Unit 1 Unit	124,800,700	124,800,700	0
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Unit	86,989,600	86,989,600	0
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>15,864,900</b>	<b>66,324,400</b>	<b>50.459.500</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>15,864,900</b>	<b>66,324,400</b>	<b>50.459.500</b>
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen 4 dokumen	15,864,900	66,324,400	50.459.500

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			26,850,000	26,850,000	0
2.21.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			26,850,000	26,850,000	0
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	7,900,000	7,900,000	0
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	18,950,000	18,950,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			<b>40,797,300</b>	<b>40,797,300</b>	<b>0</b>
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>40,797,300</b>	<b>40,797,300</b>	<b>0</b>
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Unit Usaha	26,706,500	26,706,500	0
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	50 Unit Usaha	14,090,800	14,090,800	0
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			<b>15,525,500</b>	<b>15,525,500</b>	<b>0</b>
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>15,525,500</b>	<b>15,525,500</b>	<b>0</b>
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	5 Unit Usaha	15,525,500	15,525,500	0
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			<b>76,599,300</b>	<b>76,599,300</b>	<b>0</b>
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			<b>76,599,300</b>	<b>76,599,300</b>	<b>0</b>
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang produktif bernilai tambah,	6314 Dokumen	76,599,300	76,599,300	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		memiliki akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, stndarisasi dan restrukturisasi usaha Mikro				
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,716,415,357</b>	<b>3,914,836,281</b>	<b>198.420.924</b>
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,482,123,543</b>	<b>2,661,500,467</b>	<b>179.376.924</b>
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan 0 Orang/bulan	2,385,129,543	2,561,786,467	176.656.924
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	96,994,000	99,714,000	2.720.000
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>	<b>0</b>
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7,300,000	7,300,000	0
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>45,657,150</b>	<b>45,657,150</b>	<b>0</b>
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	17,000,000	17,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	14,924,600	14,924,600	0
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	13,732,550	13,732,550	0
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>284,014,650</b>	<b>356,778,650</b>	<b>72.764.000</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	10,519,400	10,519,400	0
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,366,500	129,130,500	22.764.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	32,167,800	42,167,800	10.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	32,197,750	32,197,750	0
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12,763,200	12,763,200	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	90,000,000	130,000,000	40.000.000
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(350.000.000)</b>
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	350,000,000	0	(350.000.000)
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>402,808,014</b>	<b>479,088,014</b>	<b>76.280.000</b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	113,148,550	189,428,550	76.280.000
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14,960,000	14,960,000	0
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	270,699,464	270,699,464	0
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>144,512,000</b>	<b>364,512,000</b>	<b>220.000.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19,492,000	19,492,000	0
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	115,020,000	115,020,000	0
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10,000,000	10,000,000	0
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	220,000,000	220.000.000
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			<b>29,356,800</b>	<b>29,356,800</b>	<b>0</b>
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			<b>29,356,800</b>	<b>29,356,800</b>	<b>0</b>
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29,356,800	29,356,800	0
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			<b>30,963,500</b>	<b>30,963,500</b>	<b>0</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>30,963,500</b>	<b>30,963,500</b>	<b>0</b>
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30,963,500	30,963,500	0
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>102,293,350</b>	<b>158,504,600</b>	<b>56.211.250</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>102,293,350</b>	<b>158,504,600</b>	<b>56.211.250</b>
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	56,815,450	113,026,700	56.211.250
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	600 Kegiatan Usaha	10,512,450	10,512,450	0
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3 Orang	34,965,450	34,965,450	0
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>459,100,000</b>	<b>459,100,000</b>	<b>0</b>
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>459,100,000</b>	<b>459,100,000</b>	<b>0</b>
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			286,070,200	374,566,400	88.496.200



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.17.0.00.02.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha			
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	8 Kegiatan Usaha	173,029,800	84,533,600	(88.496.200)
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>329,966,950</b>	<b>420,999,840</b>	<b>91.032.890</b>
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>329,966,950</b>	<b>420,999,840</b>	<b>91.032.890</b>
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	329,966,950	420,999,840	91.032.890

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,454,003,723</b>	<b>3,535,854,886</b>	<b>81.851.163</b>
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,385,095,474</b>	<b>2,402,192,137</b>	<b>17.096.663</b>
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang /bulan	2,261,393,474	2,293,244,637	31.851.163
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"	12 Dokumen	123,702,000	108,947,500	(14.754.500)
<b>2.19.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>37,440,000</b>	<b>37,440,000</b>	<b>0</b>
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan 4 Laporan	37,440,000	37,440,000	0
<b>2.19.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>37,500,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>0</b>
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	12,500,000	12,500,000	0
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	25,000,000	25,000,000	0
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>296,481,000</b>	<b>351,328,165</b>	<b>54.847.165</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**

**Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	1 Paket	20,900,000	20,900,000	0
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	5 Paket	46,377,400	10,300,000	(36.077.400)
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	1 Paket	66,052,000	76,294,000	10.242.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	2 Paket	8,951,600	12,207,600	3.256.000
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	19,200,000	13,353,400	(5.846.600)
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	19,500,000	4.500.000
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	12 Laporan	120,000,000	198,773,165	78.773.165
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>19,999,700</b>	<b>19,999,700</b>	<b>0</b>
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	19,999,700	19,999,700	0
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>425,543,549</b>	<b>405,450,884</b>	<b>(20.092.665)</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**

**Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80,703,165	60,610,500	(20.092.665)
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 Laporan	339,840,384	339,840,384	0
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>251,944,000</b>	<b>281,944,000</b>	<b>30.000.000</b>
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	171,948,000	201,948,000	30.000.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	2 Unit	50,000,000	50,000,000	0
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 Unit	29,996,000	29,996,000	0
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>			<b>414,987,800</b>	<b>414,987,800</b>	<b>0</b>
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>			<b>143,261,500</b>	<b>143,261,500</b>	<b>0</b>
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	"Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh"	60 Orang	75,000,000	75,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya"				
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	68,261,500	68,261,500	0
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>271,726,300</b>	<b>271,726,300</b>	<b>0</b>
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan"	1 Dokumen	271,726,300	271,726,300	0
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>			<b>2,464,873,352</b>	<b>3,392,373,352</b>	<b>927.500.000</b>
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>274,319,827</b>	<b>274,319,827</b>	<b>0</b>
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	"Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan"	1 Unit	274,319,827	274,319,827	0
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>445,964,175</b>	<b>595,964,175</b>	<b>150.000.000</b>
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota"	6 Dokumen	270,232,875	420,232,875	150.000.000
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	110 Orang	175,731,300	175,731,300	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>26,042,750</b>	<b>803,542,750</b>	<b>777.500.000</b>
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	225 Orang	0	777,500,000	777.500.000
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	26,042,750	26,042,750	0
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>			<b>1,600,000,000</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>0</b>
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,600,000,000	1,600,000,000	0
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>			<b>118,546,600</b>	<b>118,546,600</b>	<b>0</b>
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi"	1 Dokumen	68,104,200	68,104,200	0
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	50,442,400	50,442,400	0
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	"Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya"	1 Organisasi	300,000,000	300,000,000	0
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>			<b>750,000,000</b>	<b>750,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			<b>750,000,000</b>	<b>750,000,000</b>	<b>0</b>
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Unit	750,000,000	750,000,000	0
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>			<b>299,232,995</b>	<b>279,232,995</b>	<b>(20.000.000)</b>
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			<b>299,232,995</b>	<b>279,232,995</b>	<b>(20.000.000)</b>
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	"Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri"	2 Dokumen	299,232,995	279,232,995	(20.000.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,820,376,443</b>	<b>2,896,870,743</b>	<b>76.494.300</b>
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,094,519,548</b>	<b>2,093,060,126</b>	<b>(1.459.422)</b>
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,002,251,548	2,002,502,126	250.578
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	92,268,000	90,558,000	(1.710.000)
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,840,000</b>	<b>6,840,000</b>	<b>0</b>
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,840,000	6,840,000	0
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>187,642,598</b>	<b>267,481,230</b>	<b>79.838.632</b>
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74,880,900	103,247,950	28.367.050
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7,678,000	7,678,000	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	95,083,698	146,555,280	51.471.582



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>2.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>216,916,302</b>	<b>245,056,302</b>	<b>28.140.000</b>
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	18,540,000	18.540.000
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	216,916,302	226,516,302	9.600.000
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>240,250,920</b>	<b>208,250,485</b>	<b>(32.000.435)</b>
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85,999,720	53,999,285	(32.000.435)
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,251,200	150,251,200	0
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>74,207,075</b>	<b>76,182,600</b>	<b>1.975.525</b>
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	9,347,075	0	(9.347.075)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	64,860,000	76,182,600	11.322.600
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>202,130,000</b>	<b>293,592,500</b>	<b>91.462.500</b>
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>161,530,000</b>	<b>174,030,000</b>	<b>12.500.000</b>
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	30,530,000	43,030,000	12.500.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	70 Eksemplar	131,000,000	131,000,000	0
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>40,600,000</b>	<b>119,562,500</b>	<b>78.962.500</b>
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	37,600,000	114,612,500	77.012.500
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	3,000,000	4,950,000	1.950.000
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>			<b>88,960,000</b>	<b>141,003,200</b>	<b>52.043.200</b>
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>36,300,000</b>	<b>43,739,300</b>	<b>7.439.300</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	22 Berkas	36,300,000	43,739,300	7.439.300
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>9,300,000</b>	<b>26,300,000</b>	<b>17.000.000</b>
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	15 Arsip	9,300,000	26,300,000	17.000.000
<b>2.24.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>			<b>43,360,000</b>	<b>70,963,900</b>	<b>27.603.900</b>
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	43,360,000	70,963,900	27.603.900

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>64,999,800</b>	<b>64,999,800</b>	<b>0</b>
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>64,999,800</b>	<b>64,999,800</b>	<b>0</b>
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	24 Orang	64,999,800	64,999,800	0
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			<b>228,068,000</b>	<b>641,618,000</b>	<b>413.550.000</b>
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>			<b>228,068,000</b>	<b>641,618,000</b>	<b>413.550.000</b>
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	228,068,000	641,618,000	413.550.000
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>182,230,000</b>	<b>182,230,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>			<b>182,230,000</b>	<b>182,230,000</b>	<b>0</b>
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	182,230,000	182,230,000	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	12 Dokumen			

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota				
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>48,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>48,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Ton	48,000,000	48,000,000	0
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,309,056,370</b>	<b>5,931,441,464</b>	<b>622.385.094</b>
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>6,499,800</b>	<b>6,499,800</b>	<b>0</b>
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,499,800	6,499,800	0
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,294,507,080</b>	<b>4,502,802,204</b>	<b>208.295.124</b>
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4,148,007,260	4,370,302,354	222.295.094
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	134,999,970	121,000,000	(13.999.970)
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	6,499,850	6,499,850	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
<b>3.27.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>15,499,900</b>	<b>15,499,900</b>	<b>0</b>
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15,499,900	15,499,900	0
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>231,067,480</b>	<b>542,832,850</b>	<b>311.765.370</b>
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,999,800	9,999,800	5.000.000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49,999,200	135,000,000	85.000.800
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21,068,480	26,068,480	5.000.000
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	20,000,000	28,000,000	8.000.000
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	120,000,000	328,764,570	208.764.570
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>39,999,100</b>	<b>94,007,900</b>	<b>54.008.800</b>
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	37,007,900	37.007.900
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	39,999,100	57,000,000	17.000.900
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>193,998,810</b>	<b>198,498,810</b>	<b>4.500.000</b>
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	0
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85,998,810	80,998,810	(5.000.000)
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96,000,000	105,500,000	9.500.000
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>527,484,200</b>	<b>571,300,000</b>	<b>43.815.800</b>
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	365,000,000	361,800,000	(3.200.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

**Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	27,500,000	27,500,000	0
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	99,994,200	140,000,000	40.005.800
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	34,990,000	42,000,000	7.010.000
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>1,129,611,560</b>	<b>1,279,521,560</b>	<b>149.910.000</b>
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			<b>136,047,200</b>	<b>101,283,200</b>	<b>(34.764.000)</b>
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	86,047,200	51,283,200	(34.764.000)
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>440,000,000</b>	<b>474,674,000</b>	<b>34.674.000</b>
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1300 VUB	390,000,000	424,674,000	34.674.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>553,564,360</b>	<b>703,564,360</b>	<b>150.000.000</b>
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	6 Ton	553,564,360	703,564,360	150.000.000
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>57,000,000</b>	<b>82,000,000</b>	<b>25.000.000</b>
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			<b>57,000,000</b>	<b>82,000,000</b>	<b>25.000.000</b>
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	27,000,000	27,000,000	0
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	12 Dokumen	30,000,000	55,000,000	25.000.000
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			<b>241,100,000</b>	<b>692,825,000</b>	<b>451.725.000</b>
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>172,100,000</b>	<b>623,825,000</b>	<b>451.725.000</b>
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	172,100,000	172,100,000	0
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus	0 Laporan	0	451,725,000	451.725.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>69,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	<b>0</b>
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	69,000,000	69,000,000	0
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</b>			<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	25,000,000	25,000,000	0
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>			<b>125,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>30.000.000</b>
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>125,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>30.000.000</b>
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	15 Laporan	125,000,000	155,000,000	30.000.000
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang	12 Unit	70,000,000	70,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ditingkatkan Kapasitasnya				

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>			<b>8,556,795</b>	<b>8,556,795</b>	<b>0</b>
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>			<b>8,556,795</b>	<b>8,556,795</b>	<b>0</b>
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	8,556,795	8,556,795	0
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			<b>14,763,150</b>	<b>14,763,150</b>	<b>0</b>
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>14,763,150</b>	<b>14,763,150</b>	<b>0</b>
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 Orang	14,763,150	14,763,150	0
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>93,430,650</b>	<b>183,491,258</b>	<b>90.060.608</b>
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>8,926,325</b>	<b>8,926,325</b>	<b>0</b>
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	8,926,325	8,926,325	0
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>84,504,325</b>	<b>174,564,933</b>	<b>90.060.608</b>
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	13,972,525	60,984,825	47.012.300
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	70,531,800	113,580,108	43.048.308
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			<b>1,445,311,830</b>	<b>2,175,311,830</b>	<b>730.000.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>1,424,799,430</b>	<b>2,124,799,430</b>	<b>700.000.000</b>
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1,424,799,430	2,124,799,430	700.000.000
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>			<b>20,512,400</b>	<b>50,512,400</b>	<b>30.000.000</b>
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	20,512,400	50,512,400	30.000.000
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			<b>164,632,200</b>	<b>564,618,600</b>	<b>399.986.400</b>
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>			<b>164,632,200</b>	<b>564,618,600</b>	<b>399.986.400</b>
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	14,632,400	14,632,400	0
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	149,999,800	549,986,200	399.986.400
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			<b>32,827,440</b>	<b>72,827,440</b>	<b>40.000.000</b>
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>			<b>32,827,440</b>	<b>72,827,440</b>	<b>40.000.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	118 Unit	32,827,440	72,827,440	40.000.000
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			<b>519,604,063</b>	<b>362,838,263</b>	<b>(156.765.800)</b>
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>			<b>519,604,063</b>	<b>362,838,263</b>	<b>(156.765.800)</b>
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	3 UMKM	519,604,063	362,838,263	(156.765.800)
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,474,077,185</b>	<b>4,057,591,147</b>	<b>583.513.962</b>
<b>3.31.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>12,560,130</b>	<b>62,560,130</b>	<b>50.000.000</b>
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12,560,130	62,560,130	50.000.000
<b>3.31.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,489,340,695</b>	<b>2,616,157,625</b>	<b>126.816.930</b>
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN	2,406,780,695	2,526,589,625	119.808.930
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	82,560,000	89,568,000	7.008.000
<b>3.31.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>11,360,000</b>	<b>20,400,000</b>	<b>9.040.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,360,000	20,400,000	9.040.000
<b>3.31.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	9,000,000	9,000,000	0
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>145,975,100</b>	<b>421,907,000</b>	<b>275.931.900</b>
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,499,000	4,499,000	0
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,028,000	31,436,400	16.408.400
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,163,900	53,687,400	46.523.500
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16,284,200	16,284,200	0
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13,000,000	26,000,000	13.000.000
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90,000,000	290,000,000	200.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.31.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>73,874,700</b>	<b>177,777,400</b>	<b>103.902.700</b>
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	68,998,400	85,913,400	16.915.000
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,876,300	91,864,000	86.987.700
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>553,766,560</b>	<b>538,288,992</b>	<b>(15.477.568)</b>
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	4,000,000	1.000.000
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43,797,760	42,368,500	(1.429.260)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	506,968,800	491,920,492	(15.048.308)
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>178,200,000</b>	<b>211,500,000</b>	<b>33.300.000</b>
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	135,000,000	157,500,000	22.500.000
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	43,200,000	54,000,000	10.800.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			<b>270,196,630</b>	<b>400,196,630</b>	<b>130.000.000</b>
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>			<b>270,196,630</b>	<b>400,196,630</b>	<b>130.000.000</b>
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi kegiatan IKM dan Dekranasda/Dekranas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Kali Pameran/ Bazar  0 Dokumen	202,075,630	332,075,630	130.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Anyaman dan Bantuan Peralatan bagi IKM	10 Orang	68,121,000	68,121,000	0
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			<b>35,006,700</b>	<b>35,006,700</b>	<b>0</b>
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>35,006,700</b>	<b>35,006,700</b>	<b>0</b>
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya pendataan IKM	12 Kecamatan	35,006,700	35,006,700	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>23,058,924,496</b>	<b>26,556,020,695</b>	<b>3.497.096.199</b>
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>32,021,800</b>	<b>32,021,800</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	32,021,800	32,021,800	0
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>10,847,400,709</b>	<b>9,893,358,550</b>	<b>(954.042.159)</b>
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	10,078,639,769	9,124,597,610	(954.042.159)
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	736,760,940	736,760,940	0
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	32,000,000	32,000,000	0
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>65,017,600</b>	<b>65,017,600</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	65,017,600	65,017,600	0
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>392,273,530</b>	<b>392,273,530</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	99,000,000	99,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	66,505,530	66,505,530	0
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	226,768,000	226,768,000	0
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,869,701,850</b>	<b>3,990,005,260</b>	<b>1.120.303.410</b>
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	68,460,600	68,460,600	0
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	505,740,500	505,740,310	(190)
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	326,800,300	326,800,300	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25,044,350	25,044,350	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60400 Dokumen	134,000,000	134,000,000	0
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	1,119,960,000	1,979,959,700	859.999.700
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	70 Laporan	689,696,100	950,000,000	260.303.900

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>233,955,591</b>	<b>1,882,645,590</b>	<b>1.648.689.999</b>
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	1,416,690,000	1.416.690.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18,000,000	199,999,999	181.999.999
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	103,119,400	153,119,400	50.000.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	112,836,191	112,836,191	0
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,533,849,792</b>	<b>2,743,069,462</b>	<b>209.219.670</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1678 Laporan	16,780,000	16,780,000	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	941,148,520	1,050,368,190	109.219.670
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	236,000,000	336,000,000	100.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan  1249 Orang/Bulan	1,339,921,272	1,339,921,272	0
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,710,176,874</b>	<b>2,777,645,273</b>	<b>67.468.399</b>
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	260,040,194	260,040,194	0
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	1,255,005,000	1,278,595,000	23.590.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128 Unit	216,364,000	216,364,000	0
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101,676,000	178,086,000	76.410.000
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	504,173,880	471,642,279	(32.531.601)
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	372,917,800	372,917,800	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>254,000,000</b>	<b>254,000,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	14,000,000	14,000,000	0
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	240,000,000	240,000,000	0
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>			<b>732,372,440</b>	<b>732,372,440</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	672,554,440	672,554,440	0
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	20,000,000	20,000,000	0
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket	39,818,000	39,818,000	0
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>388,154,310</b>	<b>453,611,190</b>	<b>65.456.880</b>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	37 Dokumen	150,000,000	168,000,000	18.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	55,979,140	85,237,040	29.257.900
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	87,256,020	105,455,000	18.198.980
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	26,850,630	26,850,630	0
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	68,068,520	68,068,520	0
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>2,000,000,000</b>	<b>3,340,000,000</b>	<b>1.340.000.000</b>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	280 Laporan	500,000,000	900,000,000	400.000.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	350 Laporan	1,500,000,000	2,440,000,000	940.000.000
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>7,016,148,530</b>	<b>7,775,090,130</b>	<b>758.941.600</b>
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			<b>692,990,710</b>	<b>765,120,710</b>	<b>72.130.000</b>
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	166,476,700	166,476,700	0
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	3 Dokumen	400,605,400	417,735,400	17.130.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewilayahan				
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	125,908,610	180,908,610	55.000.000
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>5,159,686,770</b>	<b>5,538,686,770</b>	<b>379.000.000</b>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	5,009,686,770	5,388,686,770	379.000.000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>			<b>1,083,740,550</b>	<b>1,351,552,150</b>	<b>267.811.600</b>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	950 Dokumen	412,423,000	442,423,000	30.000.000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	433,573,000	631,573,000	198.000.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	950 Dokumen	237,744,550	277,556,150	39.811.600
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>			<b>79,730,500</b>	<b>119,730,500</b>	<b>40.000.000</b>
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	79,730,500	119,730,500	40.000.000
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>1,189,820,050</b>	<b>1,415,128,050</b>	<b>225.308.000</b>
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			<b>169,669,570</b>	<b>238,769,570</b>	<b>69.100.000</b>
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	46,305,000	46,305,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	85,853,400	154,953,400	69.100.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	37,511,170	37,511,170	0
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			<b>64,346,800</b>	<b>64,346,800</b>	<b>0</b>
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	0
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	18,244,000	18,244,000	0
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	39,602,800	39,602,800	0
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>735,329,920</b>	<b>891,537,920</b>	<b>156.208.000</b>
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	157 Dokumen	568,902,050	568,902,050	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	157 Dokumen	83,530,750	239,738,750	156.208.000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37 Orang	82,897,120	82,897,120	0
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>			<b>220,473,760</b>	<b>220,473,760</b>	<b>0</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	110,554,400	110,554,400	0
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	55,470,000	55,470,000	0
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1 Dokumen	54,449,360	54,449,360	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>30,479,880,926</b>	<b>33,846,569,884</b>	<b>3.366.688.958</b>
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>19,999,750</b>	<b>28,839,750</b>	<b>8.840.000</b>
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19,999,750	28,839,750	8.840.000
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,482,165,585</b>	<b>3,683,584,845</b>	<b>201.419.260</b>
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,085,165,735	2,257,424,995	172.259.260
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1,347,000,000	1,347,000,000	0
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	49,999,850	79,159,850	29.160.000
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>347,495,000</b>	<b>347,495,000</b>	<b>0</b>
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	129,995,000	129,995,000	0
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	67,500,000	67,500,000	0
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	150,000,000	150,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,911,733,550</b>	<b>1,866,079,563</b>	<b>(45.653.987)</b>
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	56,977,100	56,977,100	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	129,759,000	129,660,013	(98.987)
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	75,000,000	75,000,000	0
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	99,999,750	118,564,150	18.564.400
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	200 Dokumen	999,998,800	999,979,400	(19.400)
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	299,998,900	235,898,900	(64.100.000)
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000	250,000,000	0
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,321,970,608</b>	<b>1,343,762,608</b>	<b>21.792.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202,375,970	202,375,970	0
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	149,994,000	149,994,000	0
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969,600,638	991,392,638	21.792.000
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>711,968,992</b>	<b>711,908,992</b>	<b>(60.000)</b>
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	42,640,992	42,640,992	0
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	217,500,000	217,500,000	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	27,390,000	41,510,000	14.120.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	310,111,000	310,111,000	0
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	39,318,000	25,138,000	(14.180.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75,009,000	75,009,000	0
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			<b>17,411,667,141</b>	<b>17,501,751,951</b>	<b>90.084.810</b>
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	16,912,167,141	17,002,251,951	90.084.810
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35 Paket	449,500,000	449,500,000	0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	50,000,000	50,000,000	0
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>			<b>5,272,880,300</b>	<b>8,363,147,175</b>	<b>3.090.266.875</b>
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	35 Laporan	586,250,000	736,250,000	150.000.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	35 Laporan	4,686,630,300	7,626,897,175	2.940.266.875
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>			<b>16,546,083,200</b>	<b>17,411,498,200</b>	<b>865.415.000</b>
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>			<b>600,000,000</b>	<b>522,300,000</b>	<b>(77.700.000)</b>
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	24 Dokumen	250,000,000	214,300,000	(35.700.000)



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembentukan Peraturan Daerah				
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100 persen	100,000,000	58,000,000	(42.000.000)
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>			<b>305,000,000</b>	<b>305,000,000</b>	<b>0</b>
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	120,000,000	120,000,000	0
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	125,000,000	125,000,000	0
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			<b>1,567,995,200</b>	<b>1,717,995,200</b>	<b>150.000.000</b>
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1,000,000,000	1,150,000,000	150.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200 Dokumen	299,995,200	299,995,200	0
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	168,000,000	168,000,000	0
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			<b>3,773,088,000</b>	<b>3,716,203,000</b>	<b>(56.885.000)</b>
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	150,000,000	0	(150.000.000)
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3,473,088,000	3,566,203,000	93.115.000
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>			<b>10,300,000,000</b>	<b>11,150,000,000</b>	<b>850.000.000</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1680 Dokumen	7,300,000,000	8,150,000,000	850.000.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	144 Dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,142,048,086</b>	<b>5,633,064,649</b>	<b>491.016.563</b>
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>20,391,400</b>	<b>20,391,400</b>	<b>0</b>
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9,766,500	9,766,500	0
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10,624,900	10,624,900	0
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,936,810,740</b>	<b>3,857,961,503</b>	<b>(78.849.237)</b>
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3,764,233,740	3,741,447,503	(22.786.237)
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dokumen	172,577,000	116,514,000	(56.063.000)
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>120,300,000</b>	<b>147,500,000</b>	<b>27.200.000</b>
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	120,300,000	147,500,000	27.200.000
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>379,439,500</b>	<b>646,713,500</b>	<b>267.274.000</b>
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	7,589,400	7,589,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	68,033,500	96,400,900	28.367.400
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	89,670,600	96,450,000	6.779.400
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23,969,800	23,331,200	(638.600)
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	425 Dokumen	59,430,500	86,942,000	27.511.500
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124,745,700	330,000,000	205.254.300
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>290,000,000</b>	<b>290.000.000</b>
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	290,000,000	290.000.000
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>316,115,323</b>	<b>311,182,823</b>	<b>(4.932.500)</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	118,780,645	113,848,145	(4.932.500)
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	194,334,678	194,334,678	0
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>368,991,123</b>	<b>359,315,423</b>	<b>(9.675.700)</b>
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	213,296,123	221,396,123	8.100.000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	74,312,700	56,826,400	(17.486.300)
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81,382,300	81,092,900	(289.400)
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>1,627,424,250</b>	<b>2,074,458,458</b>	<b>447.034.208</b>
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>1,240,445,930</b>	<b>1,324,324,145</b>	<b>83.878.215</b>
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	55,591,150	43,703,950	(11.887.200)
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas	1 Berita Acara	28,642,800	27,665,300	(977.500)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perangkat Daerah				
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	135,306,845	131,331,895	(3.974.950)
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	1,020,905,135	1,121,623,000	100.717.865
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>169,821,470</b>	<b>350,027,223</b>	<b>180.205.753</b>
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	103,273,350	283,479,103	180.205.753
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	66,548,120	66,548,120	0
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>217,156,850</b>	<b>400,107,090</b>	<b>182.950.240</b>
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	65,196,800	187,693,652	122.496.852
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	151,960,050	212,413,438	60.453.388

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			1,172,632,314	2,119,489,550	946.857.236
5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			517,469,754	982,194,954	464.725.200
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	46,535,937	107,161,137	60.625.200
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	6,591,750	6,591,750	0
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	202,483,409	395,383,409	192.900.000
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	82,545,635	82,545,635	0
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	2 Laporan	80,025,420	178,025,420	98.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	99,287,603	212,487,603	113.200.000
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			<b>442,069,830</b>	<b>592,813,886</b>	<b>150.744.056</b>
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	94,494,085	156,197,586	61.703.501
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	27,522,242	27,522,242	0
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	11,364,120	11,364,120	0
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	2 Laporan	76,319,400	76,319,400	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	168,873,478	257,914,033	89.040.555
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	34,715,905	34,715,905	0
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	9,877,950	9,877,950	0
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	18,902,650	18,902,650	0
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>			<b>213,092,730</b>	<b>544,480,710</b>	<b>331.387.980</b>
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	28,201,360	76,200,340	47.998.980
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	2 Laporan	25,733,500	73,298,500	47.565.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	6,270,000	12,200,000	5.930.000
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	29,600,500	78,295,500	48.695.000
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	26,738,650	105,784,400	79.045.750
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	23,267,000	70,797,000	47.530.000
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	2 Laporan	6,270,000	12,200,000	5.930.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewilayahan				
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	67,011,720	115,704,970	48.693.250
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>223,055,270</b>	<b>492,574,750</b>	<b>269.519.480</b>
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.000.000</b>
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0	100,000,000	100.000.000
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>			<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.000.000</b>
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	0	100,000,000	100.000.000
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>			<b>223,055,270</b>	<b>292,574,750</b>	<b>69.519.480</b>
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	223,055,270	292,574,750	69.519.480

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>8,900,588,390</b>	<b>9,072,996,800</b>	<b>172.408.410</b>
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>49,000,000</b>	<b>49,000,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	49,000,000	49,000,000	0
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,999,896,900</b>	<b>6,995,887,516</b>	<b>(4.009.384)</b>
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6,628,022,900	6,609,385,516	(18.637.384)
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	371,874,000	386,502,000	14.628.000
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>27,160,000</b>	<b>27,160,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27,160,000	27,160,000	0
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>132,795,000</b>	<b>132,795,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	57,795,000	57,795,000	0
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	75,000,000	75,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>627,398,840</b>	<b>771,398,840</b>	<b>144.000.000</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,999,600	14,999,600	0
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,404,590	23,404,590	0
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	159,994,800	159,994,800	0
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	84,999,850	84,999,850	0
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	14,000,000	8,000,000	(6.000.000)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000	400,000,000	150.000.000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>9,359,900</b>	<b>9,359,900</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 Unit	9,359,900	9,359,900	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>629,355,488</b>	<b>644,356,657</b>	<b>15.001.169</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,600,000	12,600,000	0
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	253,155,128	268,156,297	15.001.169
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	363,600,360	363,600,360	0
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>425,622,262</b>	<b>443,038,887</b>	<b>17.416.625</b>
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	313,462,375	319,289,000	5.826.625
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	39,380,000	39,380,000	0
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	39,999,987	39,999,987	0
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	32,779,900	44,369,900	11.590.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>175,388,526,677</b>	<b>189,638,489,378</b>	<b>14.249.962.701</b>
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>			<b>1,122,562,000</b>	<b>1,362,561,909</b>	<b>239.999.909</b>
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34,646,000	32,227,800	(2.418.200)
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34,646,000	32,227,800	(2.418.200)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	724,362,000	729,198,400	4.836.400
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	140,960,000	220,959,909	79.999.909
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	37 Orang	187,948,000	347,948,000	160.000.000
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>			<b>1,044,178,470</b>	<b>1,044,178,470</b>	<b>0</b>
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	2123 Dokumen	368,367,000	368,931,500	564.500

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Transfer Lainnya				
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6343 Dokumen	71,500,000	107,398,000	35.898.000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6343 Laporan	64,850,000	74,850,000	10.000.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1162 Dokumen	286,261,470	234,798,970	(51.462.500)



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	41,900,000	41,900,000	0
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	265 Orang	211,300,000	216,300,000	5.000.000
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			<b>633,591,420</b>	<b>646,982,620</b>	<b>13.391.200</b>
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	37 Dokumen	48,391,420	48,391,420	0
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	148,300,000	161,691,200	13.391.200
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	2 Dokumen	229,750,000	229,750,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota				
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	82,400,000	82,400,000	0
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	83 Orang	124,750,000	124,750,000	0
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>172,588,194,787</b>	<b>186,584,766,379</b>	<b>13.996.571.592</b>
5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	229,655,172	268,145,828	38.490.656
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	12 Laporan	1,070,513,315	1,070,513,315	0
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	749 Laporan	160,387,776,300	182,104,579,435	21.716.803.135
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	12 Laporan	8,500,000,000	500,000,000	(8.000.000.000)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Mendesak				
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	214 Laporan	2,400,250,000	2,641,527,801	241.277.801
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>1,278,739,031</b>	<b>1,469,973,023</b>	<b>191.233.992</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>1,278,739,031</b>	<b>1,469,973,023</b>	<b>191.233.992</b>
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	130,099,000	130,099,000	0
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	37 Laporan	320,400,000	397,463,800	77.063.800
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	408,768,063	482,132,663	73.364.600
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	190,093,988	199,406,700	9.312.712
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	37 Laporan	65,037,850	80,037,850	15.000.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	48 Orang	164,340,130	180,833,010	16.492.880

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>1,260,469,545</b>	<b>1,331,627,608</b>	<b>71.158.063</b>
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>1,260,469,545</b>	<b>1,331,627,608</b>	<b>71.158.063</b>
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	440 Objek Pajak	195,060,000	142,462,063	(52.597.937)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	104000 Dokumen	200,111,000	200,111,000	0
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	420,523,680	544,279,680	123.756.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	110000 Dokumen	324,594,865	324,594,865	0
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	120,180,000	120,180,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>36,930,237,155</b>	<b>37,086,450,947</b>	<b>156.213.792</b>
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>17,789,000</b>	<b>13,929,000</b>	<b>(3.860.000)</b>
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	17,789,000	13,929,000	(3.860.000)
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>36,142,052,250</b>	<b>36,273,626,042</b>	<b>131.573.792</b>
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	36,039,706,250	36,139,022,042	99.315.792
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	102,346,000	134,604,000	32.258.000
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>14,160,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>(960.000)</b>
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	14,160,000	13,200,000	(960.000)
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>33,500,000</b>	<b>60,615,400</b>	<b>27.115.400</b>
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	33,500,000	60,615,400	27.115.400
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>320,685,950</b>	<b>328,030,550</b>	<b>7.344.600</b>
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang	4 Paket	7,000,000	7,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		disediakan				
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 Paket	128,686,200	106,030,800	(22.655.400)
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	49,999,750	49,999,750	0
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120,000,000	150,000,000	30.000.000
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>199,199,955</b>	<b>194,199,955</b>	<b>(5.000.000)</b>
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	74,999,835	69,999,835	(5.000.000)
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	121,200,120	121,200,120	0
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>202,850,000</b>	<b>202,850,000</b>	<b>0</b>
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	178,000,000	178,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	46 Unit	24,850,000	24,850,000	0
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>1,271,857,900</b>	<b>1,539,539,000</b>	<b>267.681.100</b>
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>695,146,700</b>	<b>498,511,600</b>	<b>(196.635.100)</b>
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8 Laporan	541,387,000	406,649,900	(134.737.100)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	31,541,300	31,541,300	0
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	108,628,400	46,730,400	(61.898.000)
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	13,590,000	13,590,000	0
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>448,268,500</b>	<b>856,384,700</b>	<b>408.116.200</b>
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	370,096,000	778,212,200	408.116.200
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	600 Dokumen	78,172,500	78,172,500	0
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>72,500,000</b>	<b>128,700,000</b>	<b>56.200.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

**Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	50 Orang	72,500,000	72,500,000	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	1 Orang	0	56,200,000	56.200.000
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>55,942,700</b>	<b>55,942,700</b>	<b>0</b>
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	100 orang	36,655,200	36,655,200	0
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 Orang	19,287,500	19,287,500	0
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>321,632,400</b>	<b>401,632,400</b>	<b>80.000.000</b>
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>321,632,400</b>	<b>401,632,400</b>	<b>80.000.000</b>
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	321,632,400	401,632,400	80.000.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>7,664,357,555</b>	<b>8,597,572,728</b>	<b>933.215.173</b>
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,625,468,015</b>	<b>6,905,910,744</b>	<b>280.442.729</b>
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang/bulan	6,506,284,015	6,786,726,744	280.442.729
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	119,184,000	119,184,000	0
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>123,338,941</b>	<b>385,538,541</b>	<b>262.199.600</b>
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	120,498,941	363,538,541	243.039.600
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 orang	2,840,000	22,000,000	19.160.000
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>412,953,450</b>	<b>706,765,329</b>	<b>293.811.879</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	23,513,300	23,513,300	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32,868,400	150,462,900	117.594.500

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	71,033,750	99,008,200	27.974.450
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Media	33,458,000	24,492,000	(8.966.000)
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	82,198,000	82,198,000	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	169,882,000	327,090,929	157.208.929
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>22,635,000</b>	<b>45,270,000</b>	<b>22.635.000</b>
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	22,635,000	45,270,000	22.635.000
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>326,858,929</b>	<b>378,484,894</b>	<b>51.625.965</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,801,985	144,937,950	44.135.965
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	216,056,944	223,546,944	7.490.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>153,103,220</b>	<b>175,603,220</b>	<b>22.500.000</b>
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	32,557,220	32,557,220	0
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	82,276,000	104,776,000	22.500.000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	34,630,000	34,630,000	0
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,040,000	2,040,000	0
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Sarana	1,600,000	1,600,000	0
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			<b>780,615,940</b>	<b>1,386,395,140</b>	<b>605.779.200</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>			<b>685,935,940</b>	<b>1,218,503,340</b>	<b>532.567.400</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	17 Laporan	150,830,800	216,215,200	65.384.400
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawaan keuangan	30 Laporan	113,302,300	239,931,300	126.629.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pemerintah daerah				
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	49 Laporan	100,404,000	180,692,300	80.288.300
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28 Laporan	21,285,760	281,551,460	260.265.700
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	125,760,000	125,760,000	0
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	79,966,280	79,966,280	0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	94,386,800	94,386,800	0
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>			<b>94,680,000</b>	<b>167,891,800</b>	<b>73.211.800</b>
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 laporan	94,680,000	167,891,800	73.211.800
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			<b>63,404,500</b>	<b>141,494,500</b>	<b>78.090.000</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>			<b>4,600,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>0</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah SOP Bidang Pengawasan yang Disusun	2 SOP	4,600,000	4,600,000	0
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>			<b>58,804,500</b>	<b>136,894,500</b>	<b>78.090.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 Perangkat Daerah	1,729,000	1,729,000	0
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	3,909,000	44,199,000	40.290.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	47,182,000	47,182,000	0
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 Perangkat Daerah	5,984,500	43,784,500	37.800.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,078,398,596</b>	<b>4,196,228,758</b>	<b>117.830.162</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,466,464,481</b>	<b>3,462,061,193</b>	<b>(4.403.288)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3,334,998,481	3,348,199,193	13.200.712
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	131,466,000	113,862,000	(17.604.000)
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>13,140,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>(7.140.000)</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13,140,000	6,000,000	(7.140.000)
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>10,000,000</b>	<b>23,002,330</b>	<b>13.002.330</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10,000,000	23,002,330	13.002.330
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>182,562,250</b>	<b>314,448,150</b>	<b>131.885.900</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	8,599,600	8,599,600	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	54,969,900	49,855,600	(5.114.300)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,948,100	33,948,100	20.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,044,850	12,044,850	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,999,800	0	(2.999.800)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	35,000,000	85,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	45,000,000	115,000,000	70.000.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>15,766,400</b>	<b>16,360,000</b>	<b>593.600</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6,214,800	6,612,700	397.900
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	3 Unit	9,551,600	9,747,300	195.700

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Disediakan				
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>252,494,165</b>	<b>233,251,285</b>	<b>(19.242.880)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	69,999,910	59,757,030	(10.242.880)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9,998,500	9,998,500	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	169,995,755	160,995,755	(9.000.000)
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>135,971,300</b>	<b>139,105,800</b>	<b>3.134.500</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	122,831,800	118,155,800	(4.676.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10,140,000	10,140,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,999,500	10,810,000	7.810.500



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>347,700,050</b>	<b>597,071,900</b>	<b>249.371.850</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>242,699,850</b>	<b>242,699,850</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,499,850	4,499,850	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	238,200,000	238,200,000	0
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>4,999,700</b>	<b>4,999,700</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4,999,700	4,999,700	0
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>100,000,500</b>	<b>349,372,350</b>	<b>249.371.850</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	100,000,500	349,372,350	249.371.850
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>564,499,650</b>	<b>579,499,650</b>	<b>15.000.000</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>425,000,000</b>	<b>440,000,000</b>	<b>15.000.000</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	350 Laporan	25,000,000	40,000,000	15.000.000
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>12,499,650</b>	<b>12,499,650</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,999,800	7,999,800	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4,499,850	4,499,850	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>117,000,000</b>	<b>117,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12 Keluarga	110,000,000	110,000,000	0
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup	35 Keluarga	7,000,000	7,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bersih dan Sehat				
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>5,400,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2,400,000	2,400,000	0
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>3,000,000</b>	<b>22,998,700</b>	<b>19.998.700</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>3,000,000</b>	<b>22,998,700</b>	<b>19.998.700</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	27 Orang	0	19,998,700	19.998.700

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tebo Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,292,471,509</b>	<b>3,469,403,870</b>	<b>176.932.361</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,636,537,121</b>	<b>2,726,897,382</b>	<b>90.360.261</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2,547,877,221	2,641,064,982	93.187.761
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	88,659,900	85,832,400	(2.827.500)
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>10,000,000</b>	<b>21,490,500</b>	<b>11.490.500</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	10,000,000	21,490,500	11.490.500
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>176,997,385</b>	<b>297,934,185</b>	<b>120.936.800</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,999,600	4,999,600	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,500,000	23,500,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	14,999,850	14,999,850	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32,999,750	49,269,850	16.270.100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,499,985	5,499,985	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7,498,200	7,498,200	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000,000	100,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37,500,000	92,166,700	54.666.700
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>79,999,400</b>	<b>50,334,000</b>	<b>(29.665.400)</b>
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	79,999,400	50,334,000	(29.665.400)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>268,543,953</b>	<b>252,354,153</b>	<b>(16.189.800)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71,847,185	55,657,385	(16.189.800)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,499,750	15,499,750	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176,197,018	176,197,018	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>114,393,650</b>	<b>114,393,650</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	64,393,950	64,393,950	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10,499,850	10,499,850	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39,499,850	39,499,850	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>104,999,550</b>	<b>254,999,550</b>	<b>150.000.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>4,999,800</b>	<b>4,999,800</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan	2 Laporan	4,999,800	4,999,800	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>99,999,750</b>	<b>249,999,750</b>	<b>150.000.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	99,999,750	249,999,750	150.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>393,340,550</b>	<b>381,849,550</b>	<b>(11.491.000)</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>211,490,500</b>	<b>199,999,500</b>	<b>(11.491.000)</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	59,999,600	48,508,600	(11.491.000)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	151,490,900	151,490,900	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>134,350,000</b>	<b>134,350,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			134,350,000	134,350,000	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>47,500,050</b>	<b>47,500,050</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	10 Keluarga	47,500,050	47,500,050	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>1,500,000</b>	<b>21,495,400</b>	<b>19.995.400</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>1,500,000</b>	<b>21,495,400</b>	<b>19.995.400</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	0	19,995,400	19.995.400

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tebo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Orang	1,500,000	1,500,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>3,000,000</b>	<b>5,750,000</b>	<b>2.750.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>3,000,000</b>	<b>5,750,000</b>	<b>2.750.000</b>
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3,000,000	5,750,000	2.750.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,505,037,284</b>	<b>3,577,311,995</b>	<b>72.274.711</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,981,357,647</b>	<b>2,956,179,370</b>	<b>(25.178.277)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 12 bulan	2,869,373,647	2,844,195,370	(25.178.277)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang dibayarkan Gajinya	12 Bulan	111,984,000	111,984,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>5,440,000</b>	<b>8,160,000</b>	<b>2.720.000</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Tahun	5,440,000	8,160,000	2.720.000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>33,889,000</b>	<b>43,889,000</b>	<b>10.000.000</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	11,889,000	11,889,000	0
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah khursus dan pelatihan sosialisasi,bimbingan teknis yang diikuti	1 Tahun	22,000,000	32,000,000	10.000.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>142,250,450</b>	<b>300,565,338</b>	<b>158.314.888</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5,943,200	10,943,200	5.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya peralatan komunikasi internet	0 Paket 1 Tahun	25,723,200	36,038,300	10.315.100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	2,483,600	2,483,600	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis Kantor dan bahan Logistik Kantor	1 Tahun	0	9,999,950	9.999.950
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun 0 Paket	9,815,750	59,815,588	49.999.838
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan guna peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur	1 Tahun	3,234,700	3,234,700	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Periode rapat/pertemuan yang diberikan snack dan makan siang	0 Laporan 1 Tahun	35,050,000	93,050,000	58.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	60,000,000	85,000,000	25.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		periode aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan diluar daerah	1 Tahun			
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>37,953,100</b>	<b>18,686,400</b>	<b>(19.266.700)</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Penyediaan Meubeler	1 Tahun	9,463,200	9,463,200	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	28,489,900	9,223,200	(19.266.700)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>220,256,387</b>	<b>185,256,387</b>	<b>(35.000.000)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat Maksimal	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Periode meningkatnya Pelayanan komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan listrik dan air	0 Laporan  1 Tahun	76,393,855	41,393,855	(35.000.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan kantor	1 Tahun	7,963,400	7,963,400	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah barang kebersihan, alat pembersih dan jumlah terlaksananya ADM keuangan yang baik dan transparan, meningkatnya jaminan kesehatan	1 Tahun	133,899,132	133,899,132	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>83,890,700</b>	<b>64,575,500</b>	<b>(19.315.200)</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	2,720,000	2,720,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin dan lainnya	1 Tahun	51,292,500	51,292,500	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	0 Unit 1 Tahun	29,878,200	10,563,000	(19.315.200)
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>105,684,200</b>	<b>276,964,200</b>	<b>171.280.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>14,696,000</b>	<b>35,976,000</b>	<b>21.280.000</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan	1 Tahun	14,696,000	35,976,000	21.280.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>90,988,200</b>	<b>240,988,200</b>	<b>150.000.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Terlaksananya jumlah Dana Provinsi	0 Laporan 1 Tahun	90,988,200	240,988,200	150.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>319,076,200</b>	<b>451,797,900</b>	<b>132.721.700</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>173,489,800</b>	<b>200,000,000</b>	<b>26.510.200</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase capaian pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas  1 Tahun	173,489,800	200,000,000	26.510.200
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>24,992,200</b>	<b>114,992,200</b>	<b>90.000.000</b>
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan  1 Tahun	24,992,200	114,992,200	90.000.000
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>120,594,200</b>	<b>136,805,700</b>	<b>16.211.500</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	120,594,200	136,805,700	16.211.500
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terlaksananya sinergitas dengan koefiensi negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal terkait di wilayah kecamatan	0 Laporan          1 Tahun	2,000,000	2,000,000	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat	0 Laporan          1 Tahun	3,000,000	3,000,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>14,680,000</b>	<b>34,679,800</b>	<b>19.999.800</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>14,680,000</b>	<b>34,679,800</b>	<b>19.999.800</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	1 Orang	9,680,000	29,679,800	19.999.800



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tebo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  periode aparatur yang mengikuti dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	0 Orang  1 Tahun	5,000,000	5,000,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  persentase capaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 Dokumen  1 Tahun	3,000,000	3,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,923,858,427</b>	<b>3,225,612,393</b>	<b>301.753.966</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,146,752,577</b>	<b>2,205,118,943</b>	<b>58.366.366</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 22 Orang/bulan	1,962,444,577	2,060,743,443	98.298.866
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Terlaksananya Adm keuangan yang baik dan transparan	0 Dokumen 12 Dokumen	184,308,000	144,375,500	(39.932.500)
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>12,240,000</b>	<b>12,240,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terpenuhinya kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan baik	12 Dokumen	12,240,000	12,240,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang 0 Orang	10,000,000	10,000,000	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>182,529,800</b>	<b>361,073,100</b>	<b>178.543.300</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	13,000,000	13,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	19,940,800	19,940,800	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	56,893,700	56.893.700
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Paket	25,000,000	25,000,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Paket 0 Dokumen	12,000,000	11,999,600	(400)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	73,000,000	123,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	39,589,000	111,239,000	71.650.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>111,484,500</b>	<b>165,024,140</b>	<b>53.539.640</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	2 Unit	50,000,000	60,607,840	10.607.840

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit 0 Unit	61,484,500	104,416,300	42.931.800
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>380,498,800</b>	<b>368,778,960</b>	<b>(11.719.840)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat Maksimal	10 Paket	5,498,800	5,498,800	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	0 Laporan 12 Paket	65,000,000	64,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Adminstrasi, Keamanan dan Tenaga Kebersihan	0 Laporan 24 Orang	300,000,000	289,280,160	(10.719.840)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>80,352,750</b>	<b>103,377,250</b>	<b>23.024.500</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Jumlah Pelunasan pajak kendaraan dinas, 2 Kend R4 dan 4 Kend R2, Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional, untuk 2 Unit Kend R4 dan 4 Unit Kend R2	0 Unit  6 Unit	46,988,000	61,488,000	14.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1 unit	23,364,750	31,889,250	8.524.500
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>184,216,900</b>	<b>518,152,500</b>	<b>333.935.600</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>46,047,000</b>	<b>46,047,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan	46,047,000	46,047,000	0
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>138,169,900</b>	<b>472,105,500</b>	<b>333.935.600</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	138,169,900	472,105,500	333.935.600

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya jumlah kegiatan pembinaan	3 Kegiatan			
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>583,935,600</b>	<b>978,600,000</b>	<b>394.664.400</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>583,935,600</b>	<b>600,000,000</b>	<b>16.064.400</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat yang Optimal	1 Laporan	583,935,600	600,000,000	16.064.400
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>0</b>	<b>378,600,000</b>	<b>378.600.000</b>
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	0	378,600,000	378.600.000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>5,510,000</b>	<b>5,510,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>4,010,000</b>	<b>4,010,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	1 Laporan	4,010,000	4,010,000	0
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>3,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>20.000.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rimbo Bujang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			3,000,000	23,000,000	20.000.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	0	20,000,000	20.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	3,000,000	3,000,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,974,060,688</b>	<b>1,998,408,255</b>	<b>24.347.567</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,561,708,324</b>	<b>1,536,055,891</b>	<b>(25.652.433)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	1,501,888,324	1,476,235,891	(25.652.433)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	59,820,000	59,820,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,480,000</b>	<b>6,480,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6,480,000	6,480,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	20,000,000	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>140,194,100</b>	<b>190,194,100</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,274,000	5,274,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	30,208,000	30,208,000	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3,311,900	3,311,900	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2,568,600	2,568,600	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	3,831,600	3,831,600	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	20,000,000	70,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>13,410,400</b>	<b>13,410,400</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13,410,400	13,410,400	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>172,434,964</b>	<b>172,434,964</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	26,994,820	26,994,820	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	145,440,144	145,440,144	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>59,832,900</b>	<b>59,832,900</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	47,532,000	47,532,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	10,150,000	10,150,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit 1 Unit	2,150,900	2,150,900	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>165,111,300</b>	<b>215,111,300</b>	<b>50.000.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>65,351,300</b>	<b>65,351,300</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	65,351,300	65,351,300	0
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>99,760,000</b>	<b>149,760,000</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	99,760,000	149,760,000	50.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>28,791,400</b>	<b>48,791,350</b>	<b>19.999.950</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sumay

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			28,791,400	48,791,350	19.999.950
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	28,791,400	48,791,350	19.999.950

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,821,930,800</b>	<b>1,823,937,749</b>	<b>2.006.949</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7,499,250</b>	<b>7,499,250</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,499,250	7,499,250	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,363,983,872</b>	<b>1,319,990,821</b>	<b>(43.993.051)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,298,163,872	1,254,170,821	(43.993.051)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	65,820,000	65,820,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>15,359,700</b>	<b>15,359,700</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15,359,700	15,359,700	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>19,999,800</b>	<b>19,999,800</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	19,999,800	19,999,800	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>179,496,550</b>	<b>229,496,550</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	10,999,200	10,999,200	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,000,000	20,000,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,499,800	1,499,800	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,998,800	39,998,800	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,999,000	5,999,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Jenis	5,999,750	5,999,750	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20,000,000	70,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>44,989,200</b>	<b>44,989,200</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14,996,900	14,996,900	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29,992,300	29,992,300	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>127,615,828</b>	<b>123,615,828</b>	<b>(4.000.000)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,996,220	11,996,220	(4.000.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Orang/bulan	109,619,608	109,619,608	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>62,986,600</b>	<b>62,986,600</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	34,997,800	34,997,800	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2,995,900	2,995,900	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14,993,400	14,993,400	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	9,999,500	9,999,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>109,999,800</b>	<b>159,999,800</b>	<b>50.000.000</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>99,999,800</b>	<b>149,999,800</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	99,999,800	149,999,800	50.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>84,999,750</b>	<b>84,999,750</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>9,999,950</b>	<b>9,999,950</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9,999,950	9,999,950	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>74,999,800</b>	<b>74,999,800</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,	10 Keluarga	74,999,800	74,999,800	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Bernegara				
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>4,999,800</b>	<b>4,999,800</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>4,999,800</b>	<b>4,999,800</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,999,800	4,999,800	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>29,999,750</b>	<b>49,999,750</b>	<b>20.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>29,999,750</b>	<b>49,999,750</b>	<b>20.000.000</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36 Orang	24,999,750	44,999,750	20.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan VII Koto

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan				
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,929,132,654</b>	<b>2,105,223,876</b>	<b>176.091.222</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,099,700</b>	<b>10,099,700</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	10,099,700	10,099,700	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,378,638,754</b>	<b>1,325,827,876</b>	<b>(52.810.878)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,280,638,754	1,227,827,876	(52.810.878)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	98,000,000	98,000,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>10,800,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	10,800,000	10,800,000	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>248,500,000</b>	<b>298,500,000</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,000,000	30,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Laporan	79,000,000	79,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	4,500,000	4,500,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Kegiatan	50,000,000	100,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>193,999,500</b>	<b>193,999,500</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,249,500	32,249,500	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	157,750,000	157,750,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>87,094,700</b>	<b>265,996,800</b>	<b>178.902.100</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	31,995,100	60,897,200	28.902.100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49,099,600	199,099,600	150.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>273,506,350</b>	<b>323,502,700</b>	<b>49.996.350</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10,000,000	10,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>255,506,350</b>	<b>305,502,700</b>	<b>49.996.350</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	255,506,350	305,502,700	49.996.350
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000	1,000,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	100,000,000	100,000,000	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>35,000,000</b>	<b>54,996,800</b>	<b>19.996.800</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>35,000,000</b>	<b>54,996,800</b>	<b>19.996.800</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	0	19,996,800	19.996.800

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Rimbo Ulu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Orang	35,000,000	35,000,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	6,500,000	6,500,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,712,802,911</b>	<b>1,858,648,961</b>	<b>145.846.050</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,332,113,015</b>	<b>1,365,959,265</b>	<b>33.846.250</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,272,293,015	1,306,139,265	33.846.250
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	59,820,000	59,820,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,960,000</b>	<b>6,960,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,960,000	6,960,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>20.000.000</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20,000,000	40,000,000	20.000.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>144,033,300</b>	<b>238,033,100</b>	<b>93.999.800</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,376,500	10,376,500	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,014,400	22,413,100	(6.601.300)



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,022,400	7,022,400	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,398,900	34,000,000	20.601.100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,261,100	8,261,100	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,990,000	5,990,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	29,970,000	69,970,000	40.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40,000,000	80,000,000	40.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>138,786,096</b>	<b>136,786,096</b>	<b>(2.000.000)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,000,000	19,000,000	(2.000.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan	18,826,000	18,826,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96,960,096	96,960,096	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70,910,500</b>	<b>70,910,500</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	42,500,000	42,500,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8,452,100	8,452,100	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19,958,400	19,958,400	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>519,999,000</b>	<b>679,999,000</b>	<b>160.000.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>20,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>10.000.000</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	20,000,000	30,000,000	10.000.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>499,999,000</b>	<b>649,999,000</b>	<b>150.000.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	499,999,000	649,999,000	150.000.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dilimpahkan				
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>82,000,000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>(10.000.000)</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>80,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>(10.000.000)</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	80,000,000	70,000,000	(10.000.000)
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>22,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>20.000.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rimbo Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			22,000,000	42,000,000	20.000.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	20,000,000	40,000,000	20.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	2,000,000	2,000,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,508,083,152</b>	<b>1,562,075,630</b>	<b>53.992.478</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,157,424,242</b>	<b>1,162,789,368</b>	<b>5.365.126</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,098,504,242	1,103,869,368	5.365.126
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58,920,000	58,920,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>10,080,000</b>	<b>10,080,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10,080,000	10,080,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>(10.000.000)</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	10,000,000	(10.000.000)
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>110,886,800</b>	<b>192,517,400</b>	<b>81.630.600</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	10,998,000	4.998.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,973,000	29,973,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,415,600	19,415,200	4.999.600
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,877,600	12,877,600	4.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,295,600	6,295,600	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22,750,000	72,750,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22,575,000	40,208,000	17.633.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>13,085,600</b>	<b>13,085,600</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	13,085,600	13,085,600	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>133,838,810</b>	<b>110,835,562</b>	<b>(23.003.248)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34,474,430	10,474,425	(24.000.005)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9,991,000	9,991,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84,373,380	85,370,137	996.757
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>62,767,700</b>	<b>62,767,700</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	41,707,200	41,707,200	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2,738,000	2,738,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18,322,500	18,322,500	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>174,999,200</b>	<b>211,364,800</b>	<b>36.365.600</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>74,999,200</b>	<b>72,199,200</b>	<b>(2.800.000)</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	74,999,200	72,199,200	(2.800.000)
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>100,000,000</b>	<b>139,165,600</b>	<b>39.165.600</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tengah Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	100,000,000	139,165,600	39.165.600
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>5,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>5,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>10.000.000</b>
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	5,000,000	15,000,000	10.000.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,953,818,650</b>	<b>1,941,308,930</b>	<b>(12.509.720)</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,652,141,134</b>	<b>1,587,152,284</b>	<b>(64.988.850)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji ASN	0 Orang/bulan 18 Org/Bln	1,592,321,134	1,527,332,284	(64.988.850)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	59,820,000	59,820,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>14,160,000</b>	<b>14,160,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14,160,000	14,160,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	20,000,000	20,000,000	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>99,499,100</b>	<b>145,789,200</b>	<b>46.290.100</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	63,790,100	33.790.100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	1,000,000	1,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	499,100	499,100	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Kegiatan	20,000,000	22,500,000	2.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45,000,000	55,000,000	10.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>129,642,416</b>	<b>127,956,446</b>	<b>(1.685.970)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,682,320	26,996,350	(1.685.970)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Org	96,960,096	96,960,096	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>38,376,000</b>	<b>46,251,000</b>	<b>7.875.000</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	38,376,000	46,251,000	7.875.000

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>95,509,500</b>	<b>145,406,900</b>	<b>49.897.400</b>
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>95,509,500</b>	<b>145,406,900</b>	<b>49.897.400</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	95,509,500	145,406,900	49.897.400
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>73,018,300</b>	<b>88,958,300</b>	<b>15.940.000</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lapopran	10,000,000	10,000,000	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>63,018,300</b>	<b>78,958,300</b>	<b>15.940.000</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	63,018,300	78,958,300	15.940.000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>33,373,000</b>	<b>33,373,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>33,373,000</b>	<b>33,373,000</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Serai Serumpun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	33,373,000	33,373,000	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang			

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,753,115,414</b>	<b>1,773,582,839</b>	<b>20.467.425</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,415,536,484</b>	<b>1,388,649,259</b>	<b>(26.887.225)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,352,237,284	1,325,350,059	(26.887.225)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	63,299,200	63,299,200	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>24,999,800</b>	<b>24,999,800</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	24,999,800	24,999,800	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	25,000,000	25,000,000	0
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10,000,000	10,000,000	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>84,983,300</b>	<b>134,983,300</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,011,100	6,011,100	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,972,200	13,972,200	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	25,000,000	75,000,000	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35,000,000	35,000,000	0
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>29,999,480</b>	<b>29,999,480</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9,999,700	9,999,700	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19,999,780	19,999,780	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>120,097,850</b>	<b>117,452,500</b>	<b>(2.645.350)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	6,452,500	6,452,500	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17,645,350	15,000,000	(2.645.350)

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	96,000,000	96,000,000	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>42,498,500</b>	<b>42,498,500</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	19,999,600	19,999,600	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7,499,900	7,499,900	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14,999,000	14,999,000	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>75,417,170</b>	<b>125,417,170</b>	<b>50.000.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>29,998,100</b>	<b>29,998,100</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,998,100	29,998,100	0
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>30,419,070</b>	<b>80,419,070</b>	<b>50.000.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	30,419,070	80,419,070	50.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>79,998,200</b>	<b>79,998,200</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>44,998,400</b>	<b>44,998,400</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Laporan  6 Pokmas / Ormas	44,998,400	44,998,400	0
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>34,999,800</b>	<b>34,999,800</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	34,999,800	34,999,800	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			9,044,200	9,044,200	0
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			9,044,200	9,044,200	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	9,044,200	9,044,200	0
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			19,648,400	39,648,400	20.000.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			19,648,400	39,648,400	20.000.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	19,648,400	39,648,400	20.000.000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			68,183,000	68,183,000	0
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			68,183,000	68,183,000	0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	100 Dokumen	33,999,500	33,999,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan VII Koto Ilir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Dokumen	34,183,500	34,183,500	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,249,881,258</b>	<b>1,326,486,268</b>	<b>76.605.010</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,057,850</b>	<b>10,057,850</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,057,850	10,057,850	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>796,450,767</b>	<b>816,655,459</b>	<b>20.204.692</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	751,504,767	771,709,459	20.204.692
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	44,946,000	44,946,000	0
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>11,280,000</b>	<b>11,280,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11,280,000	11,280,000	0
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	15,000,000	15,000,000	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>126,339,900</b>	<b>177,303,263</b>	<b>50.963.363</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	4,431,800	4,431,800	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,572,100	27,572,100	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,340,000	5,340,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	13,996,000	52,872,500	38.876.500
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	75,000,000	87,086,863	12.086.863
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>44,491,700</b>	<b>44,491,700</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21,490,800	21,490,800	0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23,000,900	23,000,900	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>106,606,541</b>	<b>112,043,496</b>	<b>5.436.955</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	7,646,445	13,083,400	5.436.955

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96,960,096	96,960,096	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>139,654,500</b>	<b>139,654,500</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	39,388,000	39,388,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	8,376,500	8,376,500	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84,570,000	84,570,000	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,320,000	7,320,000	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>109,078,900</b>	<b>155,742,900</b>	<b>46.664.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>5,308,400</b>	<b>5,308,400</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	5,308,400	5,308,400	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Vertikal Terkait				
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>3,778,800</b>	<b>3,778,800</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,778,800	3,778,800	0
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>99,991,700</b>	<b>146,655,700</b>	<b>46.664.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	99,991,700	146,655,700	46.664.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>100,995,800</b>	<b>100,995,800</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>100,995,800</b>	<b>100,995,800</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	4 Keluarga	100,995,800	100,995,800	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>5,316,950</b>	<b>5,316,950</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>5,316,950</b>	<b>5,316,950</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	5,316,950	5,316,950	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>7,623,700</b>	<b>24,558,000</b>	<b>16.934.300</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>7,623,700</b>	<b>24,558,000</b>	<b>16.934.300</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	0	16,934,300	16.934.300
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	3,990,200	3,990,200	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	3,633,500	3,633,500	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>4,049,800</b>	<b>4,049,800</b>	<b>0</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Tabir

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			4,049,800	4,049,800	0
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	4,049,800	4,049,800	0



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,929,290,567</b>	<b>2,449,450,769</b>	<b>520.160.202</b>
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,438,186,099</b>	<b>1,897,306,301</b>	<b>459.120.202</b>
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS, Tunjangan Kinerja, Gaji Berkala dan Kenaikan pamngkat Tepat waktu	0 Orang/bulan  1 Tahun	1,360,588,099	1,819,708,301	459.120.202
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12 bulan	77,598,000	77,598,000	0
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>7,920,000</b>	<b>9,960,000</b>	<b>2.040.000</b>
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penata Usahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna	0 Laporan  12 bulan	7,920,000	9,960,000	2.040.000
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	2 orang	10,000,000	10,000,000	0
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>182,980,700</b>	<b>238,680,700</b>	<b>55.700.000</b>
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Pengadaan Alat-Alat Listrik	15 Jenis	5,000,000	5,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan-Bahan Komputer	25 Jenis	21,998,300	21,998,300	0
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	12 bulan	21,982,400	21,982,400	0
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Jenis	4,000,000	4,000,000	0
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum yang Tersedia untuk Kebutuhan Rapat Rapat Kantor	500 Kotak	10,000,000	10,000,000	0
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Rapat Koordinasi Yang diikuti	30 Laporan 30 Kali	120,000,000	175,700,000	55.700.000
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>4,731,600</b>	<b>4,731,600</b>	<b>0</b>
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja yang Tersedia	2 Unit	4,731,600	4,731,600	0
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>203,065,168</b>	<b>202,065,168</b>	<b>(1.000.000)</b>
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengadaan Materai 10000	0 Laporan 110 Lembar	1,390,000	1,390,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Periode pembayaran Tagihan Listrik, Internet dan Air	0 Laporan  1 tahun	31,995,000	30,995,000	(1.000.000)
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan honorarium dan iuran JKK/JKN"	14 orang	169,680,168	169,680,168	0
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>82,407,000</b>	<b>86,707,000</b>	<b>4.300.000</b>
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	67,932,000	67,932,000	0
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kantor	20 Jenis	7,005,000	7,005,000	0
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	10 unit	7,470,000	11,770,000	4.300.000
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>970,925,800</b>	<b>1,110,925,800</b>	<b>140.000.000</b>
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>970,925,800</b>	<b>1,110,925,800</b>	<b>140.000.000</b>
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	"Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Bela Negara"	1 Kali	25,339,000	25,339,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	dan Sejarah Kebangsaan					
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 Kali	20,000,000	20,000,000	0
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  "Terlaksananya kegiatan paskibraka pemerintah kabupaten Tebo"	0 Orang  1 Kali	887,000,000	1,027,000,000	140.000.000
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	10 Kali	38,586,800	38,586,800	0
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			<b>1,151,066,832</b>	<b>16,186,326,967</b>	<b>15.035.260.135</b>
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>			<b>1,151,066,832</b>	<b>16,186,326,967</b>	<b>15.035.260.135</b>
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	0 Dokumen	35,600,000	77,360,135	41.760.135

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Kali			
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Bahan Pengajuan Bantuan KEuangan Kepada Partai Politik	0 Dokumen  8 Parpol	1,045,643,132	16,039,143,132	14.993.500.000
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Forum-Forum Diskusi Politik	3 Kali	39,020,000	39,020,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Ppolitik Kepada Masyarakat	2 Kali	30,803,700	30,803,700	0
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			<b>36,936,000</b>	<b>56,936,000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			<b>36,936,000</b>	<b>56,936,000</b>	<b>20.000.000</b>
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang diverifikasi kelengkapan berkas pengajuan pendagtarannya	20 Ormas	36,936,000	56,936,000	20.000.000
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>			<b>133,878,600</b>	<b>224,073,600</b>	<b>90.195.000</b>
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			<b>133,878,600</b>	<b>224,073,600</b>	<b>90.195.000</b>
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun  Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental	0 Dokumen  1 Kali	20,000,000	20,000,000	0

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4GN	0 Orang  3 Kali	48,761,800	73,761,800	25.000.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama dan verifikasi kelengkapan izin pendirian rumah ibada	3 Kali	30,311,800	30,311,800	0
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  Terlaksananya Rapat-Rapat dan Koordinasi Forum Umat Beragama	0 Laporan  4 Kali	34,805,000	100,000,000	65.195.000
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>			<b>544,330,000</b>	<b>834,330,000</b>	<b>290.000.000</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>SOSIAL</b>					
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>			<b>544,330,000</b>	<b>834,330,000</b>	<b>290.000.000</b>
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat dan Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial	4 Kali	46,600,000	46,600,000	0
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0 Orang  12 bulan	56,125,000	86,125,000	30.000.000
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat=Rapat Koordinasi dan Pengawasan Orang Asing di Daerah	6 Kali	44,105,000	44,105,000	0
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	397,500,000	657,500,000	260.000.000



**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 Kali			