NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

antara
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Tentang
RANCANGAN PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

(P-PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2023

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 900/ 1940.1 /412.303/2023
Nomor : 170/ 40 /412.050/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANNA MUAWANAH : Bupati Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jl. P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro
2. ABDULLOH UMAR, S.Pd : Ketua DPRD Kabupaten Bojoengoro
3. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro
4. SAHUDI, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro
5. MITRO'ATIN,S.Pd. MM : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Jl. Veteran Nomor 84 Bojonegoro

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun

Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023.

BUPATI BOJONEGORO
Selaku
PIHAK PERTAMA

ANNA MU'AWANAH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
Selaku
PIHAK KEDUA

ABDULLOH UMAR, S.Pd
Ketua

SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP.
Wakil Ketua

SAHUDI, SE
Wakil Ketua

MITRO'ATIN, S.Pd.MM
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Dasar Hukum 2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 5

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 ……..... 6

3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD 15

3.2. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 15

3.3. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 15

BAB IV PENUTUP……... 16

DAFTAR LAMPIRAN:

- Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
- Tabel 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD
- Tabel 3.2 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
- Tabel 3.3 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan. Penyusunan prioritas belanja daerah meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan yang selanjunya disebut dokumen Plafon Anggaran Sementara. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2023. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dimaksudkan sebagai bahan pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, antara lain memuat:

a. Skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
b. Urutan program dalam masing–masing urusan.
c. Plafon anggaran sementara untuk masing–masing program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2.2. Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) ditujukan untuk menginformasikan mengenai Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Bojonegoro adalah:

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;

22 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro

23 Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;

24 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaiamana Tabel 2.1 terlampir.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada Tahun terakhir RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Secara detail konsistensi tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 dengan tema dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.a Konsistensi Tema Pembangunan Tahun 2023

NO	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN
1	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdangangan dan Jasa Berbasis Agro	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Kualitas Lingkungan melalui Infrastruktur dan Transformasi Digital yang Mantap Berkelajutan

Sumber Data : Bappeda Data diolah

Tabel 3.b Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023

NO.	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2019		2020		2021		2022		TARGET	KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023		
	"MENJADIKAN BOJONEGORO SEBAGAI SUMBER EKONOMI KERAKYATAN DAN SOSIAL BUDAYA LOKAL UNTUK TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING."														
1)	**Misi 1 : Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal**														
Tujuan 1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70	72	74,33	74	77,31	78,5-80,00	78,69	80,00-81,00	80,55	81,00-82,00	81,00-82,00	
Sasaran 1.1	Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	Indeks Kesetaraan (Sikap & Harapan Pemerintah)	Indeks	69	-	73,57	-	78,76	79,00	76,45	80.50-81.50	81,71	81.51-82.50	81,51 – 82,50	Bangkesbangpol
		Indek Kerja sama	Indeks	71	-	75,7	-	73,42	73,50	74,067	78,10-79,00	77,64	79,10-81,50	79,10-81,50	
Sasaran 1.2	Meningkatnya toleransi kehidupan beragama	Indeks Toleransi (Persepsi & Sikap)	Indeks	70	-	74,42	-	77,81	79.00-80.50	74,38	80.50-81.50	80,59	81.51-82.00	81.51-82.00	Sekretariat Daerah (bagian Kesra)
Sasaran 1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	0,76	-	0,765	-	0,78	0,80	0,97	0,85	0,68	0,90	0,90	Satpol PP
2)	**Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab**														
Tujuan 2.1	Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,33	C (55-59)	C (56,59)	B (60-64)	C (58,30)	B (65-69)	-	BB (70-79)	B (64,14)	A (80-90)	A (80-90)	
Sasaran 2.1	Meningkatnya kinerja pemerintah	SAKIP	Nilai	61,57 (B)	B	62,46 (B)	BB	68,09 (B)	70,01-80,00 (BB)	73,86 (BB) Bappeda	80,10-85,00 (BB)	70,05 (BB)	85,10-90,00 (A)	85,10-90,00 (A)	Bappeda, Inspektorat,

NO.	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2019		2020		2021		2022		TARGET	KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023		
															Sekretariat Daerah
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD, Bapenda, Inspektorat
		Indeks SPBE	Indeks	2,62	3,05	2,97	3,41	3,20	2,45	2,45	2,74	2,65	3,20	3,51	Dinas Kominfo
		Rata-rata Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	70	71	72,32	72	73,34	76	79,9	77	82,23	78	78	Kecamatan
Sasaran 2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		80,75	81,25	82	81,75	95,5	96	88,50	96,5	84,75	97	97	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Dinas PM PTSP, Dinas Perpusip, RSUD Sosodoro, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo , Dinas Capilduk, Dinas Kominfo
Sasaran 2.3	Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	82,38	58,33	83,03	63,61	63,65	64,74	63,68	53,18	63,71	63,71	BKPP
3)	**Misi 3 : Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan**														
Tujuan 3.1	Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,85	68,49 – 69, 50	68,75	69,50 – 70,30	69,04	69,75-70,50	69,59	70,50-71,25	70,12	71,25-72,00	71,25-72,00	

NO.	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2019		2020		2021		2022		TARGET	KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023		
	pemenuhan standar hidup yang layak	Inflasi	Indeks	2,42	3,60 – 3,50	1,83	3,50 – 3,40	1,44	2,50-2,00	1,44	2,50-2,00	1,97	2,50-2,00	2,50-2,00	
Sasaran 3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,571	0,571	0,571	0,574	0,576	0,622	0,598	0,634	0,634	0,646	0,646	Dinas Pendidikan
Sasaran 3.2	Meningkatnya daya saing pemuda	Indek Pembangunan Pemuda	Indeks	47,35	-	48,06	-	49,10	50,43	50,71	51,75	51,78	53,07	53,07	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran 3.3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,7678	0,7675	0,7728	0,7696	0,7760	0,7800	0,7957	0,7830	0,8024	0,7870	0,7870	Dinas Kesehatan
		Laju Pertumbuhan Penduduk		0,45	0,43	0,43	0,42	0,36	0,34	0,37	0,32	0,44	0,31	0,31	Dinas P3AKB
4)	**Misi 4 : Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa**														
Tujuan 4.1	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kaum dhuafa	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,77	90,26 – 90,50	89,98	90,51-90,75	90,17	91,80-92,20	90,21	92,20-92,75	90,63	92,75-93,00	92,75-93,00	
		Angka Kemiskinan	%	13,16	13,50 – 13,15	12,38	13,15 – 12,70	12,87	12,50-11,95	13,27	11,95-11,55	12,21	11,55-11,00	11,55-11,00	
Sasaran 4.1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	59,3	59,80	55,44	60,07	55,77	56,05	55,77	56,51	56,24	57,25	57,25	DP3AKB
		Persentase Kecamatan Layak Anak (Kelana)	%	-	-	-	-	-	50	50	60	82	80	80	DP3AKB
Sasaran 4.2	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	Angka PPKS	Angka	119.284	111.258	111.258	132.243	132.243	117.434	135.324	99.134	115.726	80.134	80.134	Dinas Sosial

NO.	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2019		2020		2021		2022		TARGET	KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023		
Sasaran 4.3	Meningkatnya taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Cakupan Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi	%	55	55	60	60	62	70	96,23	74	74	80	80	Dinas Sosial
5)	**Misi 5 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif**														
Tujuan 5.1	Meningkatkan lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,19	3,38 – 3,25	3,56	3,25 – 3,15	4,92	4,500-4,00	4,82	4,00-3,500	4,69	3,50-3,00	3,50-3,00	
Sasaran 5.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,27	69,48	71,15	69,85	70,91	71,03	71,31	71,13	72,16	71,26	71,26	Disprinaker
Tujuan 5.2	Meningkatkan pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	%	0,28	0,32 – 0,31	0,3	0,31 – 0,30	0,2992	0,29-0,28	0,306	0,28-0,27	0,28	0,27-0,26	0,27-0,26	
Sasaran 5.2.1	Meningkatnya usaha kecil dan mikro serta lembaga ekonomi aktif	Persentase lembaga ekonomi aktif	%	34,60	27,00	54,43	43,00	92,36	95	80%	98	56,99	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro
		Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri berdasarkan IDM sesuai Klasifikasi	%	50,36	-	-	-	-	80	100	90	97,48	100	100	PMD
6)	**Misi 6 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal**														
Tujuan 6.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi dengan migas	%	4,41	4,41	10,80 – 11,30	6,34	11,30 – 11,73	2,00-2,20	-5,54	5,75 – 5,85	-6,16	5,85 – 5,93	5,85 – 5,93	
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	%	5,66	5,66	5,65 – 5,75	5,29	5,75 – 5,85	1,80 – 2,05	3,55	5,30 – 5,50	6,04	5,50 – 5,80	5,50 – 5,80	

NO.	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2019		2020		2021		2022		TARGET	KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023		
Sasaran 6.1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi kategori pariwisata terhadap PDRB	%	0,91	0,95	0,96	0,95	0,99	1,00	1,00	1,02	2,004	1,04	1,04	Disbudpar
Sasaran 6.2	Meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan	Persentase PDRB kategori perdagangan	%	8,36	8,55	8,55	9,02	9,02	9,27	9,27	9,52	7,38	9,77	9,7	Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro
Sasaran 6.3	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase kontribusi kategori pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	%	7,24	-	6,83	-	7,69	8,07	8,07	8,48	8,07	8,90	8,90	- Dinas Ketapang & Pertanian - Dinas Peternakan dan Perikanan
		NTP	%	106,24	106,57	106,40	106,88	105,26	105,92	106,36	106,07	106,1	106,19	106,19	Dinas Ketapang & Pertanian
Sasaran 6.4	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Investasi (Triliun)	Triliun	5.45	3.,70	8.57	3.86	11.36	7.00	8.154.185.218.398	7.10	98,57	7.20	7.20	DPMPTSP
7)	**Misi 7 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan**														
Tujuan 7.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang tanggap terhadap resiko bencana dan ramah lingkungan	Indeks Williamson	Indeks	0,94	0,79 – 0,70	0,5404	0,70 – 0,60	0,5392	0,539-0,533	0,4221	0,533-0,532	0,23	0,532-0,530	0,532-0,530	
Sasaran 7.1	Meningkatnya infrastrukur yang berkualitas dan ketaatan terhadap tata ruang	Indeks Konektivitas	Indeks	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,7	1,18	0,7	0,7	Dinas PU BM PR
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Indeks	83,70	-	84,25	-	86,71	88,00	88,05	89,00	88,30	90,00	90,00	Dinas PU BM PR

NO.	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2019		2020		2021		2022		TARGET	KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023		
Sasaran 7.2	Meningkatnya infrastrukur perumahan dan permukiman	Nilai Kinerja Infrastruktur Permukiman dan keciptakaryaan	Indeks	50,10	51,30	51,30	52,50	52,50	60,68	60,65	68,55	72,09	76,08	68,70	DPKPCK
Sasaran 7.3	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur sumber daya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	65,08	-	67,07	-	70,05	77,00	78,80	75,02	79,95	84,52	77,01	Dinas PU SDA
Sasaran 7.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,89	65,23	69,01	66,12	72,38	64,11	64,95	64,21	68,25	64,31	64,31	DLH
Sasaran 7.5	Menurunnya resiko bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik	Indeks Resiko Bencana	Indeks	102,27	144,8	93,63	134,2	90,57	90.00	87,55	89.50	84,39	89.00	89.00	BPBD
		Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap (respontime)	%	91	93	93,5	94	91,49	92	90	93	95,31	93	93	Damkar

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023

Terdapat beberapa perubahan target dalam indikator baik tujuan maupun sasaran disesuaikan dengan kondisi saat ini misalnya SAKIP, Indeks SPBE, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pembangunan Pemuda, Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pemberdayaan Gender, Angka PPKS, Cakupan Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana. Perubahan target tersebut dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yang saat penyusunan dokumen ini tahapan Rancangan Awal.

Tabel 3.c Target Indeks Kinerja Makro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	TAHUN DASAR		TARGET						
		2017 (%)	2018	2019		RPJMD	2020	2021	2022	2023
		REALISASI	TARGET RPJMD LAMA	TARGET	REALISASI					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	70	72	74,33	Awal	74	76	78	80,1
						Perubahan	76,5-78,5	78,5-80,00	78,70-79,00	81,00-82,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	C (55-59)	56,59	Awal	B (60-64)	BB (65-69)	BB (70-79)	A (80-90)
						Perubahan	B (60-64)	B (65-69)	B (61-64)	A (80-90)
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,28	68,09	68,49 – 69,50	68,75	Awal	69,50- 70,30	70,30-71,10	71,10- 71,80	71,80 – 72,00
						Perubahan	69,00-69,75	69,75-70,50	69,66-70,25	71,25-72,00
4	Indeks Pembangunan Gender	89,78	90,12	90,26-90,50	89,98	Awal	90,51-90,75	90,76-91	91,01-91,25	91,26-91,50
						Perubahan	90,85-91,80	91,80-92,20	92,20-92,75	92,75-93,00
5	Angka Kemiskinan	14,34	13,98	13,50 – 13,15	12,38	Awal	13,15 – 12,70	12,70 – 12,30	12,30 – 11,95	11,95 – 11,88
						Perubahan	13,00-12,50	12,50-11,95	13,00-12,60	11,55-11,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,64	3,65	3,38 – 3,25	3,56	Awal	3,25 – 3,15	3,15 – 3,10	3,10 – 2,95	2,95 – 2,80
						Perubahan	5,00-4,500	4,500-4,00	4,50-4,00	3,50-3,00
7	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas (%)	10,26	10,74	10,80 - 11,30	6,34%	Awal	11,30 – 11,73	11,73 – 12,17	12,17 – 12,75	12,75 – 13,13
						Perubahan	-1,2 sd - 0,20	2,00-2,20	0 – 1,00	5,85 – 5,93
8	Pertumbuhan Ekonomi Non Migas (%)	5,50	5,60	5,65 – 5,75	5,29%	Awal	5,75 – 5,85	5,85 – 5,93	5,93 – 6,05	6,05 – 6,12

NO	URAIAN	TAHUN DASAR		TARGET						
		2017 (%)	2018	2019		RPJMD	2020	2021	2022	2023
		REALISASI	TARGET RPJMD LAMA	TARGET	REALISASI					
						Perubahan	- 2,0 sd - 0,9	1,80 – 2,05	3,56 – 3,80	5,50 – 5,80
9	Inflasi	2,50	2,33	3,60 – 3,50	1,83	Awal	3,50 – 3,40	3,40 – 3,30	3,30 – 3,20	3,20 – 3,10
						Perubahan	2,75-1,35	2,50-2,00	2,50-2,00	2,50-2,00
10	Indeks Gini	0,32	0,31	0,32 – 0,31	0,3	Awal	0,31 – 0,30	0,31 – 0,30	0,30 – 0,29	0,30 – 0,29
						Perubahan	0,3-0,29	0,29-0,28	0,305-0,300	0,27-0,26
11	Indeks Williamson	0,79 (2014)	-	0,79-0,70	0,5404	Awal	0,70-0,60	0,60-0,50	0,50-0,40	0,40-0,30
						Perubahan	0,548-0,539	0,539-0,533	0,4220-0,4210	0,532-0,530

Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah tahun dituangkan secara deskriptif , sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD dalam bentuk tabulasi sebagaimana Tabel 3.1 terlampir.

3.2 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk tabulasi sebagaimana Tabel 3.2 terlampir.

3.3 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dalam bentuk tabulasi sebagaimana Tabel 3.3 terlampir

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 adalah acuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dana yang tersedia dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada setiap organisasi perangkat daerah yang ada. Alokasi tersebut secara total mengikat jumlahnya dengan memungkinkan fleksibilitas belanja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 ini disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Bojonegoro,

BUPATI BOJONEGORO **Selaku,** **PIHAK PERTAMA**	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO** **selaku** **PIHAK KEDUA**
ANNA MU'AWANAH	**ABDULLOH UMAR, S.Pd** **Ketua**
	SUKUR PRIYANTO, SE. M.AP **Wakil Ketua**
	SAHUDI, SE **Wakil Ketua**
	Hj. MITROATIN, S.P, MM **Wakil Ketua**

LAMPIRAN TABEL 2.1

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2023

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**900.087.500.609**	**943.506.575.782**	**43.419.075.173**
4.1.01	Pajak Daerah	137.141.658.017	137.141.658.017	**0**
4.1.02	Retribusi Daerah	69.323.659.475	69.323.659.475	**0**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.121.238.048	182.540.313.221	**43.419.075.173**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	554.500.945.069	554.500.945.069	**0**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.244.658.616.160**	**4.303.617.181.734**	**58.958.565.574**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.145.425.348.513	4.152.539.957.913	**7.114.609.400**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.233.267.647	151.077.223.821	**51.843.956.174**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**74.706.582.600**	**77.429.022.426**	**2.722.439.826**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	74.706.582.600	77.429.022.426	**2.722.439.826**
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.219.452.699.369**	**5.324.552.779.942**	**105.100.080.573**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**2.254.813.026.882**	**3.217.798.808.334**	**962.985.781.452**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.254.813.026.882	3.217.798.808.334	**962.985.781.452**
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**2.254.813.026.882**	**3.217.798.808.334**	**962.985.781.452**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**7.474.265.726.251**	**8.542.351.588.276**	**1.068.085.862.025**

LAMPIRAN TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.318.524.248.528**	**1.427.175.305.291**	**108.651.056.763**	
3	Dinas Pendidikan	1.318.524.248.528	1.427.175.305.291	108.651.056.763	
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.153.628.948.443**	**1.270.113.149.755**	**116.484.201.312**	
5	Dinas Kesehatan	519.302.439.894	529.894.615.356	10.592.175.462	
6	Puskesmas Margomulyo	1.822.240.945	1.793.271.508	(28.969.437)	
7	Puskesmas Ngraho	4.081.753.650	3.507.287.237	(574.466.413)	
8	Puskesmas Tambakrejo	4.288.663.750	4.108.794.379	(179.869.371)	
9	Puskesmas Ngambon	1.180.480.550	1.313.713.328	133.232.778	
10	Puskesmas Sekar	2.555.355.550	2.349.903.141	(205.452.409)	
11	Puskesmas Bubulan	1.158.889.750	1.473.418.224	314.528.474	
12	Puskesmas Gondang	2.139.371.850	1.873.632.554	(265.739.296)	
13	Puskesmas Temayang	2.595.564.550	2.858.470.258	262.905.708	
14	Puskesmas Sugihwaras	3.594.377.880	3.280.928.286	(313.449.594)	
15	Puskesmas Kedungadem	3.964.684.850	3.811.106.920	(153.577.930)	
16	Puskesmas Kesongo	2.114.891.250	2.325.658.844	210.767.594	
17	Puskesmas Kepohbaru	4.562.174.200	4.871.357.511	309.183.311	
18	Puskesmas Baureno	3.538.217.750	3.567.393.893	29.176.143	
19	Puskesmas Gunungsari	2.347.832.950	2.392.090.186	44.257.236	
20	Puskesmas Kanor	3.989.458.450	4.275.323.872	285.865.422	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
21	Puskesmas Sumberrejo	2.276.108.350	2.694.297.568	418.189.218	
22	Puskesmas Mejuwet	2.579.254.250	2.693.859.834	114.605.584	
23	Puskesmas Balen	4.821.725.350	4.805.782.440	(15.942.910)	
24	Puskesmas Sukosewu	3.025.124.350	3.282.385.226	257.260.876	
25	Puskesmas Kapas	1.694.497.950	1.747.185.059	52.687.109	
26	Puskesmas Tanjungharjo	2.097.484.250	2.247.328.334	149.844.084	
27	Puskesmas Bojonegoro	2.654.732.250	2.842.942.701	188.210.451	
28	Puskesmas Wisma Indah	1.859.205.950	2.154.344.476	295.138.526	
29	Puskesmas Trucuk	2.544.357.650	2.457.251.095	(87.106.555)	
30	Puskesmas Dander	2.814.185.050	3.019.313.453	205.128.403	
31	Puskesmas Ngumpakdalem	2.683.276.550	3.067.626.879	384.350.329	
32	Puskesmas Ngasem	4.106.137.250	4.178.635.870	72.498.620	
33	Puskesmas Kalitidu	2.180.383.735	2.395.225.743	214.842.008	
34	Puskesmas Pungpungan	1.811.243.850	2.073.844.574	262.600.724	
35	Puskesmas Malo	2.484.924.950	2.704.701.584	219.776.634	
36	Puskesmas Purwosari	2.560.991.350	2.410.271.767	(150.719.583)	
37	Puskesmas Padangan	2.880.587.850	3.172.133.133	291.545.283	
38	Puskesmas Kasiman	2.233.487.450	2.093.661.382	(139.826.068)	
39	Puskesmas Kedewan	1.168.067.640	1.258.404.240	90.336.600	
40	Puskesmas Gayam	2.239.951.650	2.352.051.058	112.099.408	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
41	RSUD Kelas D Kepohbaru	33.034.566.104	33.034.566.104	0	
42	RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO	352.492.629.410	423.139.094.998	70.646.465.588	
43	RSUD Kelas D SUMBERREJO	77.642.696.801	95.950.370.766	18.307.673.965	
44	RSUD Kelas C PADANGAN	76.506.930.634	90.640.905.974	14.133.975.340	
45	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**2.537.180.027.193**	**2.457.328.430.202**	**(79.851.596.991)**	
46	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.602.038.228.365	1.372.462.532.887	(229.575.695.478)	
47	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	536.876.844.236	568.405.433.166	31.528.588.930	
48	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	398.264.954.592	516.460.464.149	118.195.509.557	
49	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**56.966.664.524**	**129.322.501.112**	**72.355.836.588**	
50	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	56.966.664.524	129.322.501.112	72.355.836.588	
51	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**41.622.548.065**	**42.349.465.090**	**726.917.025**	
52	Satuan Polisi Pamong Praja	17.589.119.230	18.226.953.704	637.834.474	
53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.613.485.368	6.641.793.529	28.308.161	
54	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.419.943.467	17.480.717.857	60.774.390	
55	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**65.240.764.449**	**70.489.119.679**	**5.248.355.230**	
56	Dinas Sosial	65.240.764.449	70.489.119.679	5.248.355.230	
57	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
58	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**6.954.697.673**	**7.713.029.084**	**758.331.411**	
59	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.954.697.673	7.713.029.084	758.331.411	
60	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**10.373.303.337**	**11.516.631.260**	**1.143.327.923**	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
61	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10.373.303.337	11.516.631.260	1.143.327.923	
62	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**618.739.200**	**588.739.200**	**(30.000.000)**	
63	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	618.739.200	588.739.200	(30.000.000)	
64	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**503.016.000**	**20.777.616.000**	**20.274.600.000**	
65	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	503.016.000	20.777.616.000	20.274.600.000	
66	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**34.623.944.238**	**38.089.315.211**	**3.465.370.973**	
67	Dinas Lingkungan Hidup	34.623.944.238	38.089.315.211	3.465.370.973	
68	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**12.607.899.606**	**14.026.101.143**	**1.418.201.537**	
69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.607.899.606	14.026.101.143	1.418.201.537	
70	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**24.371.371.434**	**34.363.225.123**	**9.991.853.689**	
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.371.371.434	34.363.225.123	9.991.853.689	
72	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**17.304.382.476**	**18.143.142.476**	**838.760.000**	
73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.304.382.476	18.143.142.476	838.760.000	
74	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**24.126.791.755**	**26.701.337.679**	**2.574.545.924**	
75	Dinas Perhubungan	24.126.791.755	26.701.337.679	2.574.545.924	
76	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**14.378.887.629**	**18.129.257.905**	**3.750.370.276**	
77	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.378.887.629	18.129.257.905	3.750.370.276	
78	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**2.513.844.055**	**2.441.090.055**	**(72.754.000)**	
79	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2.513.844.055	2.441.090.055	(72.754.000)	
80	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**7.800.290.406**	**8.326.525.431**	**526.235.025**	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.800.290.406	8.326.525.431	526.235.025	
82	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**35.462.226.893**	**42.730.097.872**	**7.267.870.979**	
83	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35.462.226.893	42.730.097.872	7.267.870.979	
84	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**222.893.500**	**222.893.500**	**0**	
85	Dinas Komunikasi dan Informatika	222.893.500	222.893.500	0	
86	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**341.908.000**	**541.408.000**	**199.500.000**	
87	Dinas Komunikasi dan Informatika	341.908.000	541.408.000	199.500.000	
88	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**12.620.904.835**	**15.781.199.365**	**3.160.294.530**	
89	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.620.904.835	15.781.199.365	3.160.294.530	
90	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.085.597.819**	**5.214.718.656**	**129.120.837**	
91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.085.597.819	5.214.718.656	129.120.837	
92	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**852.202.793**	**872.202.793**	**20.000.000**	
93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	852.202.793	872.202.793	20.000.000	
94	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
95	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**14.656.911.672**	**12.169.612.434**	**(2.487.299.238)**	
96	Dinas Peternakan dan Perikanan	14.656.911.672	12.169.612.434	(2.487.299.238)	
97	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**5.580.897.737**	**6.514.285.537**	**933.387.800**	
98	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.580.897.737	6.514.285.537	933.387.800	
99	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**61.593.724.973**	**133.347.106.271**	**71.753.381.298**	
100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59.313.785.161	130.685.878.643	71.372.093.482	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
101	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.279.939.812	2.661.227.628	381.287.816	
102	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**13.749.325.242**	**13.978.988.926**	**229.663.684**	
103	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	13.749.325.242	13.978.988.926	229.663.684	
104	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**277.300.330**	**2.368.184.760**	**2.090.884.430**	
105	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	277.300.330	2.368.184.760	2.090.884.430	
106	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
107	**SEKRETARIAT DAERAH**	**103.154.502.065**	**136.088.288.709**	**32.933.786.644**	
108	Bagian Organisasi	935.302.981	929.902.981	(5.400.000)	
109	Bagian Pemerintahan	1.436.312.180	1.510.072.080	73.759.900	
110	BAGIAN HUKUM	1.630.635.000	1.630.635.000	0	
111	Bagian Administrasi Pembangunan	543.775.150	543.775.150	0	
112	Bagian Perekonomian dan SDA	1.243.895.500	1.058.444.450	(185.451.050)	
113	Bagian Umum	49.002.150.754	50.532.303.498	1.530.152.744	
114	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.312.169.000	5.067.569.000	755.400.000	
115	Bagian Kesejahteraan Rakyat	42.919.363.500	73.684.688.550	30.765.325.050	
116	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.130.898.000	1.130.898.000	0	
117	**SEKRETARIAT DPRD**	**67.649.633.118**	**69.916.958.159**	**2.267.325.041**	
118	Sekretariat DPRD	67.649.633.118	69.916.958.159	2.267.325.041	
119	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
120	**PERENCANAAN**	**9.948.036.910**	**10.923.469.006**	**975.432.096**	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
121	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.948.036.910	10.923.469.006	975.432.096	
122	**KEUANGAN**	**1.155.338.435.622**	**1.643.778.503.462**	**488.440.067.840**	
123	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.141.590.891.148	1.628.873.010.968	487.282.119.820	
124	Badan Pendapatan Daerah	13.747.544.474	14.905.492.494	1.157.948.020	
125	**KEPEGAWAIAN**	**10.318.094.591**	**11.258.274.481**	**940.179.890**	
126	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	10.318.094.591	11.258.274.481	940.179.890	
127	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**4.413.173.540**	**4.732.873.540**	**319.700.000**	
128	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	4.413.173.540	4.732.873.540	319.700.000	
129	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1.189.981.000**	**1.621.923.000**	**431.942.000**	
130	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.189.981.000	1.621.923.000	431.942.000	
131	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**432.752.575**	**358.992.675**	**(73.759.900)**	
132	Bagian Pemerintahan	432.752.575	358.992.675	(73.759.900)	
133	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
134	**INSPEKTORAT DAERAH**	**14.845.420.421**	**15.086.836.963**	**241.416.542**	
135	Inspektorat	14.845.420.421	15.086.836.963	241.416.542	
136	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
137	**KECAMATAN**	**111.882.471.933**	**112.067.737.038**	**185.265.105**	
138	Kecamatan Bojonegoro	10.792.550.338	10.751.472.795	(41.077.543)	
139	Kelurahan Jetak	1.356.064.390	1.356.064.390	0	
140	Kelurahan Klangon	1.376.650.000	1.376.650.000	0	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
141	Kelurahan Sumbang	1.380.635.290	1.380.635.290	0	
142	Kelurahan Kepatihan	1.397.826.000	1.397.826.000	0	
143	Kelurahan Mojokampung	1.361.541.790	1.361.541.790	0	
144	Kelurahan Kadipaten	1.393.561.190	1.393.561.190	0	
145	Kelurahan Ngrowo	1.391.410.340	1.391.410.340	0	
146	Kelurahan Karangpacar	1.371.675.940	1.371.675.940	0	
147	Kelurahan Banjarjo	1.401.123.640	1.401.123.640	0	
148	Kelurahan Ledok Wetan	1.361.393.290	1.361.393.290	0	
149	Kelurahan Ledok Kulon	1.381.352.100	1.381.352.100	0	
150	Kecamatan Kapas	3.245.045.316	3.222.801.654	(22.243.662)	
151	Kecamatan Balen	3.637.738.658	3.571.874.848	(65.863.810)	
152	Kecamatan Sumberrejo	4.371.510.038	4.401.849.460	30.339.422	
153	Kecamatan Kanor	3.967.119.527	4.035.324.722	68.205.195	
154	Kecamatan Baureno	3.568.554.786	3.526.216.855	(42.337.931)	
155	Kecamatan Sugihwaras	3.193.825.725	3.262.042.639	68.216.914	
156	Kecamatan Kepohbaru	3.669.385.748	3.831.237.552	161.851.804	
157	Kecamatan Kedungadem	3.771.052.854	3.660.972.346	(110.080.508)	
158	Kecamatan Sukosewu	3.987.831.943	3.452.440.098	(535.391.845)	
159	Kecamatan Trucuk	2.875.364.345	2.923.221.642	47.857.297	
160	Kecamatan Malo	3.573.901.969	3.652.275.044	78.373.075	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
161	Kecamatan Kalitidu	3.128.691.567	3.178.145.332	49.453.765	
162	Kecamatan Dander	3.128.652.322	3.229.472.764	100.820.442	
163	Kecamatan Padangan	2.776.085.756	2.854.697.054	78.611.298	
164	Kecamatan Purwosari	2.799.280.502	2.890.217.807	90.937.305	
165	Kecamatan Kasiman	3.284.750.544	3.336.182.641	51.432.097	
166	Kecamatan Kedewan	2.597.590.666	2.546.723.422	(50.867.244)	
167	Kecamatan Ngasem	3.136.108.880	3.276.403.201	140.294.321	
168	Kecamatan Ngambon	2.608.713.408	2.679.566.251	70.852.843	
169	Kecamatan Tambakrejo	3.202.169.603	3.152.489.334	(49.680.269)	
170	Kecamatan Ngraho	3.451.109.927	3.516.686.229	65.576.302	
171	Kecamatan Margomulyo	2.729.355.078	2.805.820.466	76.465.388	
172	Kecamatan Temayang	2.961.572.968	2.970.318.878	8.745.910	
173	Kecamatan Bubulan	2.539.758.126	2.464.057.631	(75.700.495)	
174	Kecamatan Gondang	2.379.968.823	2.468.427.214	88.458.391	
175	Kecamatan Sekar	2.218.021.722	2.229.604.991	11.583.269	
176	Kecamatan Gayam	3.113.526.824	3.003.960.198	(109.566.626)	
177	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
178	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**15.308.961.671**	**55.183.051.433**	**39.874.089.762**	
179	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.308.961.671	55.183.051.433	39.874.089.762	

LAMPIRAN TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD

per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2023

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**999,768,729,820**	**983,118,686,647**	**(16.650.043.173)**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**400,598,500**	**487,339,500**	**86.741.000**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9,291,000	36,867,000	27.576.000
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,149,000	8,149,000	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	1 Dokumen	11,227,500	11,227,500	0
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,077,900	5,077,900	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	1 Dokumen	6,445,000	6,445,000	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9,320,000	9,320,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	351,088,100	410,253,100	59.165.000
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**951,110,833,754**	**935,667,404,281**	**(15.443.429.473)**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9228 Orang/bulan	949,596,615,052	934,274,385,579	(15.322.229.473)
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	500,709,202	505,809,202	5.100.000
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	1,003,097,900	880,457,900	(122.640.000)
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,861,700	1,861,700	0
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7,231,400	3,571,400	(3.660.000)
1.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	1,318,500	1,318,500	0
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**585,047,600**	**734,967,600**	**149.920.000**
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	585,047,600	734,967,600	149.920.000
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**20,760,000**	**20,760,000**	**0**
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	151 Dokumen	20,760,000	20,760,000	0
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**252,171,400**	**1,085,238,700**	**833.067.300**

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,178,300	5,178,300	0
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,825,100	683,892,400	663.067.300
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19,000,000	19,000,000	0
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	21,500,000	21,500,000	0
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	185,668,000	355,668,000	170.000.000
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**46,794,178,716**	**44,225,943,716**	**(2.568.235.000)**
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	272,071,048	272,071,048	0
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	869,043,968	869,043,968	0
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	45,653,063,700	43,084,828,700	(2.568.235.000)
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**			**605,139,850**	**897,032,850**	**291.893.000**

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Daerah					
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	60 Unit	352,621,000	352,621,000	0
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	82,883,200	94,883,200	12.000.000
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	169,635,650	449,528,650	279.893.000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**263,731,081,448**	**380,479,136,384**	**116.748.054.936**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			**136,723,730,998**	**205,139,304,973**	**68.415.573.975**
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	65 Ruang	10,821,287,934	13,826,144,082	3.004.856.148
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	625,213,200	625,213,200	0
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	677,314,300	677,314,300	0
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2,325,605,836	1,950,605,836	(375.000.000)
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	218 Unit	25,443,117,103	39,498,633,032	14.055.515.929
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	176 Ruang	19,925,147,225	40,204,899,554	20.279.752.329

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	452,300,000	3,094,441,932	2.642.141.932
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	0	441,069,179	441.069.179
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	150,000,000	0	(150.000.000)
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	1,376,883,200	1,475,383,200	98.500.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	724 Satuan Pendidikan	492,966,700	492,966,700	0
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	577 Peserta Didik	464,088,800	554,088,800	90.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	724 Satuan Pendidikan	683,937,700	683,937,700	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	723 Satuan Pendidikan	70,785,380,000	99,014,118,458	28.228.738.458
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1067 Orang	200,915,700	300,915,700	100.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	2,299,573,300	2,299,573,300	0
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**61,938,264,750**	**94,594,839,931**	**32.656.575.181**
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	27 Ruang	9,112,500,000	10,712,500,000	1.600.000.000
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	203,194,290	203,194,290	0
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	543,865,530	543,865,530	0
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	3,476,367,002	3,476,367,002	0
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	29 Unit	4,096,601,130	6,801,798,041	2.705.196.911
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34 Ruang	3,693,968,200	8,213,584,195	4.519.615.995
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	227,307,733	227.307.733
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	375,961,546	375.961.546
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	216,690,448	1,125,921,380	909.230.932

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	227,307,733	227.307.733
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	200,000,000	0
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	125,171,200	325,171,200	200.000.000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	11104 Peserta Didik	258,102,500	258,102,500	0
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	49 Satuan Pendidikan	382,337,300	382,337,300	0
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2228 Peserta Didik	1,101,117,000	1,191,117,000	90.000.000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	109 Satuan Pendidikan	964,790,250	964,790,250	0
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	107 Satuan Pendidikan	37,426,240,000	59,173,194,331	21.746.954.331
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	214 Orang	137,319,900	192,319,900	55.000.000
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**35,033,855,920**	**43,442,950,020**	**8.409.094.100**

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	49 Unit	2,613,231,040	9,813,231,040	7.200.000.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	500,057,000	650,057,000	150.000.000
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	805,000,000	1,855,000,000	1.050.000.000
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	62,750,000	62,750,000	0
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	124,888,880	124,888,880	0
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17100 Peserta Didik	105,817,500	105,817,500	0
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1885 Satuan Pendidikan	47,284,400	47,284,400	0
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1550 Satuan Pendidikan	837,227,100	810,921,200	(26.305.900)
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1885 Satuan Pendidikan	29,937,600,000	29,973,000,000	35.400.000
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**30,035,229,780**	**37,302,041,460**	**7.266.811.680**
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang	1 Paket	535,114,000	363,482,100	(171.631.900)

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedia				
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2249 Peserta Didik	376,303,830	340,215,510	(36.088.320)
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	29 Satuan Pendidikan	231,391,950	231,391,950	0
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1180 Satuan Pendidikan	215,000,000	386,631,900	171.631.900
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1180 Satuan Pendidikan	28,677,420,000	35,980,320,000	7.302.900.000
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**55,024,437,260**	**63,577,482,260**	**8.553.045.000**
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**55,024,437,260**	**63,577,482,260**	**8.553.045.000**
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	12 Dokumen	39,844,373,820	48,061,818,820	8.217.445.000
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	8 Laporan	15,180,063,440	15,515,663,440	335.600.000

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**115,529,800,219**	**101,292,646,308**	**(14.237.153.911)**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**129,756,780**	**132,576,780**	**2.820.000**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11,251,860	11,251,860	0
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	61,240,130	85,340,130	24.100.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	11,569,670	11,569,670	0
1.02.01.2.01.06	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	17 Laporan	26,131,485	8,531,485	(17.600.000)
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19,563,635	15,883,635	(3.680.000)
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**109,945,194,367**	**95,092,995,402**	**(14.852.198.965)**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1627 ASN	107,583,543,267	92,500,638,302	(15.082.904.965)
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	3 Dokumen	2,361,651,100	2,592,357,100	230.706.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**79,040,000**	**79,040,000**	**0**
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	79,040,000	79,040,000	0
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**288,847,059**	**398,847,059**	**110.000.000**
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	93,422,405	118,422,405	25.000.000
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	35,947,645	35,947,645	0
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	134,657,800	219,657,800	85.000.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan 100 Orang	24,819,209	24,819,209	0
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3,005,013,949**	**3,535,931,903**	**530.917.954**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15,000,000	15,000,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,238,818,049	2,454,806,293	215.988.244
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	275,093,900	266,298,110	(8.795.790)
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	57,750,000	63,000,000	5.250.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	28,000,000	10,250,000	(17.750.000)
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	390,352,000	726,577,500	336.225.500
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,337,649,528**	**1,405,407,528**	**67.758.000**
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	12 Laporan	728,446,248	797,990,248	69.544.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	609,203,280	607,417,280	(1.786.000)
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**744,298,536**	**647,847,636**	**(96.450.900)**
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	33 Unit	469,908,536	377,157,636	(92.750.900)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5,000,000	0	(5.000.000)
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	59,380,000	60,680,000	1.300.000
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	3 Unit	210,010,000	210,010,000	0
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**395,145,410,317**	**418,715,911,813**	**23.570.501.496**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**149,592,106,660**	**168,121,146,817**	**18.529.040.157**
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS yang dibangun pada tahun berjalan Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit 0 Unit	75,416,578,933	80,816,578,933	5.400.000.000
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4 Unit	21,119,855,010	15,923,455,010	(5.196.400.000)
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	JUmlah Puskesmas yang difasilitasi pengembangannya Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit 0 Unit	1,279,315,660	1,506,815,660	227.500.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	JUmlah Puskesmas yang difasilitasi rehabilitasi dan pemeliharaannya	4 unit	889,083,345	1,471,583,345	582.500.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit			
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	0	200,000,000	200.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	4,722,498,632	12,128,398,632	7.405.900.000
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 Disediakan	37 Unit	24,166,626,353	36,625,199,021	12.458.572.668
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	5,722,046,697	5,916,008,438	193.961.741
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	7 Paket	14,159,309,365	11,439,114,113	(2.720.195.252)
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	0 Unit	1,513,952,920	1,513,952,920	0
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	35 Unit	571,400,745	571,400,745	0
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),	35 Paket	31,439,000	8,640,000	(22.799.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**244,849,999,984**	**248,726,955,725**	**3.876.955.741**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16745 Orang	872,148,199	415,268,199	(456.880.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15984 Orang	46,023,000	31,856,600	(14.166.400)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16365 Orang	609,451,126	595,284,726	(14.166.400)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63864 Orang	967,941,975	938,742,135	(29.199.840)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132381 Orang 0 Orang	82,451,000	51,821,000	(30.630.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase pengelolaan pelayanan kesehatan pada	149367 Orang 100 %	69,420,080	54,245,080	(15.175.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		usia pendididkandasar di danai BOK				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201887 Orang	46,779,303	30,984,303	(15.795.000)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	385465 Orang	95,110,499	82,530,499	(12.580.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23268 Orang	446,533,900	1,715,915,900	1.269.382.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2385 Orang	293,573,410	291,908,410	(1.665.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2544 Orang	83,214,937	1,743,084,937	1.659.870.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21433 Orang	74,280,745	315,080,745	240.800.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	1 Dokumen	313,264,750	313,264,750	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				
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	1 Dokumen	11,074,525	11,074,525	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	9,254,727,136	13,414,904,936	4.160.177.800
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	139,851,417	221,526,417	81.675.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	573,804,611	515,191,611	(58.613.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	654,835,290	725,940,462	71.105.172
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	104,523,025	104,523,025	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	264,934,580	264,934,580	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	39810 Orang	44,170,000	44,170,000	0
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	14,294,010	14,294,010	0
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	20,742,860	20,742,860	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1,777,177,263	1,798,739,363	21.562.100
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah penduduk yang difasilitasi Jaminan Kesehatannya	26 Dokumen 455466 jiwa	198,798,458,300	205,615,976,900	6.817.518.600
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1 Orang	18,660,000	10,660,000	(8.000.000)
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	1 Paket	48,545,000	48,545,000	0
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	593,788,835	515,813,835	(77.975.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi operasionalnya	35 Puskesmas	25,753,416,778	16,989,887,507	(8.763.529.271)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	343,187,630	352,081,510	8.893.880
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang difasilitasi akreditasinya	35 Unit	701,436,000	0	(701.436.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	26,368,500	26,368,500	0
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	40,156,500	40,156,500	0
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah fasilitas kesehatan yang difasilitasi pelayanan kegawatdaruratannya Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	46 Unit 1 Unit	878,963,750	540,946,750	(338.017.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			200,000,000	198,486,200	(1.513.800)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	401,336,403	401,151,403	(185.000)
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	0 Orang	179,304,647	212,802,547	33.497.900

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	6,050,000	58,050,000	52.000.000
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**			**292,259,725**	**289,439,725**	**(2.820.000)**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	272,912,040	276,592,040	3.680.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	19,347,685	12,847,685	(6.500.000)
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**411,043,948**	**1,578,369,546**	**1.167.325.598**
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,529,500	81,489,500	38.960.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang difasilitasi peningkatan mutunya	35 Puskesmas	197,979,103	1,326,344,701	1.128.365.598
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah fasilitas kesehatan rujukan yang dilakukan monitoring evaluasi layanan	34 Dokumen 11 Unit	170,535,345	170,535,345	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**7,231,922,660**	**7,611,920,660**	**379.998.000**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**			**22,073,130**	**22,073,130**	**0**
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	22,073,130	22,073,130	0
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**5,443,116,023**	**5,753,764,023**	**310.648.000**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	101,372,153	101,372,153	0
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)	1 Orang	5,249,013,870	5,278,482,870	29.469.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	92,730,000	373,909,000	281.179.000
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,766,733,507**	**1,836,083,507**	**69.350.000**
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	1 Orang	1,766,733,507	1,836,083,507	69.350.000
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**280,846,313**	**263,641,313**	**(17.205.000)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**36,214,633**	**41,014,633**	**4.800.000**
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 Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	25,657,813	25,657,813	0
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 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 Memenuhi Komitmen Izin	1 Sarana	10,556,820	15,356,820	4.800.000
1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**			**3,892,640**	**7,992,640**	**4.100.000**
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1,946,320	6,046,320	4.100.000
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah	1 Dokumen	1,946,320	1,946,320	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**			**218,128,680**	**175,538,680**	**(42.590.000)**
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	218,128,680	175,538,680	(42.590.000)
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**			**22,610,360**	**39,095,360**	**16.485.000**
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	22,610,360	39,095,360	16.485.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1,114,460,385**	**2,010,495,262**	**896.034.877**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**148,084,000**	**273,080,000**	**124.996.000**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	148,084,000	273,080,000	124.996.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**623,218,406**	**1,434,747,790**	**811.529.384**
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	1 Dokumen	623,218,406	1,434,747,790	811.529.384
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**343,157,979**	**302,667,472**	**(40.490.507)**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	343,157,979	302,667,472	(40.490.507)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,668,696,425**	**1,772,058,988**	**103.362.563**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,668,696,425**	**1,772,058,988**	**103.362.563**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	307 Orang	61,000,000	112,400,000	51.400.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Orang	40,150,000	0	(40.150.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1440 Orang	110,500,000	22,000,000	(88.500.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	285 Orang	10,437,895	10,437,895	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	2,200,000	1,700,000	(500.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	0	34,200,000	34.200.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	20,133,000	0	(20.133.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	0	12,000,000	12.000.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	6,500,000	6.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	1,566,000	0	(1.566.000)
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	12 Dokumen	900,000	900,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38 Dokumen	28,000,000	110,150,000	82.150.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	16,007,800	16.007.800

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	14,400,000	14,400,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	45,874,200	45.874.200
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,099,000	2,566,000	(3.533.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	45,572,980	45.572.980
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	10 Paket	1,500,000	1,500,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,336,970,550	1,325,251,113	(11.719.437)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	23,406,980	600,000	(22.806.980)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	11,433,000	4,933,000	(6.500.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,866,000	1.866.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**17,250,000**	**0**	**(17.250.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**17,250,000**	**0**	**(17.250.000)**
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	48 Orang	17,250,000	0	(17.250.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**136,294,520**	**21,212,520**	**(115.082.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**115,082,000**	**0**	**(115.082.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50 Dokumen	115,082,000	0	(115.082.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21,212,520**	**21,212,520**	**0**
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)	50 Dokumen	21,212,520	21,212,520	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3,870,972,150**	**3,444,671,737**	**(426.300.413)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3,870,972,150**	**3,444,671,737**	**(426.300.413)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	52,000,000	113,300,000	61.300.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	68,900,000	0	(68.900.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	1,100,000	0	(1.100.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2188 Orang	49,132,800	53,532,800	4.400.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1342 Orang	36,700,000	13,500,000	(23.200.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18290 Orang	5,400,000	5,000,000	(400.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7157 Orang	29,500,000	94,300,000	64.800.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74 Orang	6,401,700	0	(6.401.700)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37 Orang	1,850,000	0	(1.850.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	102 Orang	32,350,000	17,500,000	(14.850.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	408 Orang	10,000,000	10,000,000	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	704 Orang	1,600,000	1,600,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 Dokumen	1,200,000	0	(1.200.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	28,300,000	47,800,000	19.500.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	24,721,500	24.721.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8,200,000	8,200,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	22,254,500	22.254.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	21,000,000	2,400,000	(18.600.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	14,850,000	14.850.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	59,651,700	59.651.700
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	1 Paket	300,000	300,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	3,504,837,650	2,950,761,237	(554.076.413)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	158 Laporan	7,900,000	300,000	(7.600.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86 Orang	4,300,000	4,300,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	400,000	400.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**20,390,000**	**0**	**(20.390.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**20,390,000**	**0**	**(20.390.000)**
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	470 Orang	20,390,000	0	(20.390.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**190,391,500**	**62,615,500**	**(127.776.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**127,776,000**	**0**	**(127.776.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	127,776,000	0	(127.776.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**62,615,500**	**62,615,500**	**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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	62,615,500	62,615,500	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4,216,095,750**	**4,100,224,379**	**(115.871.371)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4,216,095,750**	**4,100,224,379**	**(115.871.371)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	717 Orang	83,400,000	131,600,000	48.200.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	684 Orang	37,800,000	0	(37.800.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	1,000,000	0	(1.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2710 Orang	126,400,000	20,300,000	(106.100.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3952 Orang	28,950,000	24,950,000	(4.000.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6500 Orang	9,200,000	9,200,000	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8568 Orang	52,900,000	52,900,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	10,830,000	0	(10.830.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1250 Orang	27,600,000	0	(27.600.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	5,000,000	5,000,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	691 Orang	10,800,000	10,800,000	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	878 Orang	1,000,000	1,000,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	900,000	0	(900.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	54,900,000	126,150,000	71.250.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	22,407,500	22.407.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen	15,100,000	15,100,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13 Dokumen	0	11,740,500	11.740.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	20,800,000	1,900,000	(18.900.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	191 Orang	0	5,000,000	5.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	7 Dokumen	0	146,330,000	146.330.000
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	8 Paket	600,000	600,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	3,687,615,750	3,507,746,379	(179.869.371)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	23 Laporan	35,300,000	500,000	(34.800.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	6,000,000	6,000,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**72,568,000**	**8,570,000**	**(63.998.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**63,998,000**	**0**	**(63.998.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	63,998,000	0	(63.998.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**8,570,000**	**8,570,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	8,570,000	8,570,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,088,552,050**	**1,276,994,828**	**188.442.778**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,088,552,050**	**1,276,994,828**	**188.442.778**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	70,400,000	123,300,000	52.900.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	27,500,000	0	(27.500.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	400,000	0	(400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	104,700,000	8,700,000	(96.000.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	951 Orang	11,000,000	9,000,000	(2.000.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7321 Orang	2,800,000	4,400,000	1.600.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1893 Orang	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3511 Orang	1,532,950	0	(1.532.950)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang	1,532,950	0	(1.532.950)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	8,350,000	7,200,000	(1.150.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	3,465,600	1,200,000	(2.265.600)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	188 Orang	800,000	800,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	750,000	0	(750.000)
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	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	46,500,000	124,303,060	77.803.060
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0	7,674,000	7.674.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen	13,800,000	13,800,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13 Dokumen	0	10,232,940	10.232.940
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	3,100,000	1,150,000	(1.950.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	0	43,781,500	43.781.500
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	10 Paket	750,000	750,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	757,520,550	890,753,328	133.232.778
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	9,400,000	500,000	(8.900.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	1,750,000	550,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**91,928,500**	**36,718,500**	**(55.210.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**55,210,000**	**0**	**(55.210.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	55,210,000	0	(55.210.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**36,718,500**	**36,718,500**	**0**
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	5 Dokumen	36,718,500	36,718,500	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,524,655,550**	**2,337,953,141**	**(186.702.409)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,524,655,550**	**2,337,953,141**	**(186.702.409)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 Orang	28,080,000	125,180,000	97.100.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 Orang	25,200,000	0	(25.200.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1688 Orang	91,680,000	49,500,000	(42.180.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2216 Tempat	9,640,000	9,640,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			7,200,000	7,200,000	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4444 Orang	0	110,000,000	110.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	10 Orang	0	5,400,000	5.400.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	2,000,000	0	(2.000.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	79,200,000	52,380,000	(26.820.000)
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	4,150,000	4.150.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	12,700,000	12,700,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	185,198,000	62,048,000	(123.150.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	21,500,000	2,600,000	(18.900.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya	6 Dokumen	16,950,000	50,650,000	33.700.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				
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	0 Paket	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	2,024,607,550	1,837,905,141	(186.702.409)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	11,200,000	300,000	(10.900.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	9,000,000	3,600,000	(5.400.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**18,750,000**	**0**	**(18.750.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**18,750,000**	**0**	**(18.750.000)**
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	0 Orang	18,750,000	0	(18.750.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**11,950,000**	**11,950,000**	**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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**11,950,000**	**11,950,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	11,950,000	11,950,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,026,667,167**	**1,451,260,299**	**424.593.132**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,026,667,167**	**1,451,260,299**	**424.593.132**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Orang	51,600,000	73,100,000	21.500.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Orang	30,200,000	0	(30.200.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Orang	57,559,940	50,159,940	(7.400.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Orang	9,612,652	6,496,252	(3.116.400)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			1,750,000	1,600,000	(150.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Orang	0	25,800,000	25.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	28,166,500	0	(28.166.500)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	300,000	300.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	1,666,500	2,133,200	466.700
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	2,508,325	0	(2.508.325)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	16,600,000	37,850,000	21.250.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	0	700,000	700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	4,100,000	4,100,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	0	76,464,658	76.464.658
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	10,650,000	2,808,325	(7.841.675)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	0	800,000	800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	0	48,348,500	48.348.500
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	6 Paket	375,000	375,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	802,712,750	1,117,441,224	314.728.474
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	4,899,100	500,000	(4.399.100)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	3,766,400	1,633,200	(2.133.200)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	150,000	150.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**132,222,583**	**22,157,925**	**(110.064.658)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**110,064,658**	**0**	**(110.064.658)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	110,064,658	0	(110.064.658)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**22,157,925**	**22,157,925**	**0**
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)	10 Dokumen	22,157,925	22,157,925	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,139,371,850**	**1,839,292,554**	**(300.079.296)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,139,371,850**	**1,839,292,554**	**(300.079.296)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	61,300,000	81,200,000	19.900.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	30,800,000	0	(30.800.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	2,800,000	0	(2.800.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	64,750,000	14,300,000	(50.450.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	8,000,000	6,500,000	(1.500.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang	33,200,000	33,500,000	300.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	55,100,000	37,600,000	(17.500.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	2 Orang	0	14,000,000	14.000.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	24,600,000	10,000,000	(14.600.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	4,600,000	4,600,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	9,500,000	0	(9.500.000)
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	112 Orang	5,600,000	5,600,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	29,600,000	108,450,000	78.850.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	8,500,000	8,500,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	23,900,000	16,200,000	(7.700.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	27,993,000	21,993,000	(6.000.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	48,420,000	10,500,000	(37.920.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	19,400,000	5,400,000	(14.000.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	29,530,000	53,510,000	23.980.000
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	2 Paket	750,000	750,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,649,628,850	1,386,889,554	(262.739.296)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	1,400,000	1,400,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	10,000,000	10.000.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	8,400,000	8.400.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**0**	**34,340,000**	**34.340.000**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**0**	**34,340,000**	**34.340.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0	34,340,000	34.340.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,538,374,050**	**2,825,773,258**	**287.399.208**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,538,374,050**	**2,825,773,258**	**287.399.208**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	473 Orang	33,100,000	48,900,000	15.800.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452 Orang	6,600,000	0	(6.600.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	19,200,000	0	(19.200.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2223 Orang	95,507,000	43,400,000	(52.107.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4158 Orang	10,265,000	10,265,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22693 Orang	1,600,000	1,400,000	(200.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5854 Orang	35,200,000	35,200,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10802 Orang	68,665,000	0	(68.665.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang	14,943,500	0	(14.943.500)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	6,900,000	6,900,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	378 Orang	18,900,000	18,900,000	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	2,350,000	2,350,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1,000,000	0	(1.000.000)
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	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12,000,000	38,500,000	26.500.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	14,500,000	14,500,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	9,500,000	9,500,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 16 Dokumen	6,300,000	32,687,000	26.387.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	19,350,000	2,000,000	(17.350.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	0	6,300,000	6.300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	0	133,572,000	133.572.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	30 Spesimen	750,000	750,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	2,150,343,550	2,414,449,258	264.105.708
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	6,900,000	1,200,000	(5.700.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	378 Orang	3,500,000	3,500,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	500,000	500.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**57,190,500**	**32,697,000**	**(24.493.500)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**24,493,500**	**0**	**(24.493.500)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	24,493,500	0	(24.493.500)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**32,697,000**	**32,697,000**	**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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	32,697,000	32,697,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3,482,565,590**	**3,227,978,286**	**(254.587.304)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3,482,565,590**	**3,227,978,286**	**(254.587.304)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	49,320,000	102,020,000	52.700.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	55,600,000	0	(55.600.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	3,400,000	0	(3.400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	62,130,000	38,500,000	(23.630.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	30,300,000	16,800,000	(13.500.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			11,900,000	3,600,000	(8.300.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	38,500,000	38,500,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			6,192,500	0	(6.192.500)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	2 Orang	10,500,000	10,500,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	8,000,000	8.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	3,400,000	3,400,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	1,700,000	0	(1.700.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	17,000,000	93,120,810	76.120.810
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	20,871,000	20,886,950	15.950
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	9,500,000	9,500,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	15,515,140	42,563,170	27.048.030

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	5,100,000	2,900,000	(2.200.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3 Orang	8,100,000	8,100,000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	33,000,000	33.000.000
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	2 Paket	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	3,104,636,950	2,791,187,356	(313.449.594)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12,400,000	300,000	(12.100.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	16,000,000	4,600,000	(11.400.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**111,812,290**	**52,950,000**	**(58.862.290)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**62,262,290**	**0**	**(62.262.290)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			62,262,290	0	(62.262.290)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**49,550,000**	**52,950,000**	**3.400.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	49,550,000	52,950,000	3.400.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kedungadem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3,962,934,850**	**3,798,106,920**	**(164.827.930)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3,962,934,850**	**3,798,106,920**	**(164.827.930)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	726 Orang	137,430,000	147,230,000	9.800.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	693 Orang	29,000,000	0	(29.000.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	660 Orang	16,250,000	0	(16.250.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2725 Orang	54,060,000	54,950,000	890.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5816 Orang	14,110,000	14,110,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34884 Orang	16,150,000	15,150,000	(1.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8991 Orang	30,550,000	30,550,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kedungadem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	0	5,500,000	5.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	890 Orang	1,400,000	1,400,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	9,150,000	0	(9.150.000)
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	84 Dokumen	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	31,310,000	63,370,000	32.060.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	2 Dokumen	18,810,000	17,560,000	(1.250.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kedungadem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13,500,000	10,700,000	(2.800.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	48,906,000	62,756,000	13.850.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	19,600,000	5,100,000	(14.500.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3 Orang	1,200,000	0	(1.200.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	100,200,000	98,100,000	(2.100.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Dokumen 10 Paket	0	750,000	750.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kedungadem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	44 Dokumen	3,408,158,850	3,259,980,920	(148.177.930)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	253 Orang	12,650,000	5,000,000	(7.650.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1,750,000**	**13,000,000**	**11.250.000**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,750,000**	**13,000,000**	**11.250.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1,750,000	13,000,000	11.250.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kesongo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,093,141,250**	**2,303,908,844**	**210.767.594**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,093,141,250**	**2,303,908,844**	**210.767.594**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	52,700,000	93,700,000	41.000.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	40,500,000	0	(40.500.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang 329 Orang	1,650,000	0	(1.650.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1621 Orang	99,800,000	87,400,000	(12.400.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1653 Orang	9,250,000	9,250,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			2,900,000	2,200,000	(700.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11743 Orang	42,600,000	42,600,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kesongo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10,500,000	0	(10.500.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			2,500,000	0	(2.500.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	7,500,000	7,500,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	224 Orang	8,000,000	5,400,000	(2.600.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	800,000	800,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	4,400,000	0	(4.400.000)
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	1 Dokumen	900,000	900,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kesongo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	53,670,000	61,470,000	7.800.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	25,920,000	25,920,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6,600,000	6,600,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 1 Dokumen	32,481,000	23,481,000	(9.000.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 1 Dokumen	9,250,000	5,100,000	(4.150.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	42,200,000	42.200.000
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	0 Paket	600,000	600,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kesongo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,669,670,250	1,882,437,844	212.767.594
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			10,950,000	3,300,000	(7.650.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13 Orang	0	2,600,000	2.600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	0	450,000	450.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21,750,000**	**21,750,000**	**0**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21,750,000**	**21,750,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	21,750,000	21,750,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4,520,624,200**	**4,842,257,511**	**321.633.311**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4,520,624,200**	**4,842,257,511**	**321.633.311**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	47,150,000	145,450,000	98.300.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 Orang	105,500,000	0	(105.500.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 Orang	1,250,000	0	(1.250.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	76,000,000	5,000,000	(71.000.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang	19,050,000	19,050,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1,700,000	1,200,000	(500.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 Orang	69,500,000	69,500,000	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	0 Orang	2,500,000	2,500,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	2,100,000	7,500,000	5.400.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	2,500,000	2,500,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	2,500,000	0	(2.500.000)
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	0 Dokumen	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	65,898,000	105,850,000	39.952.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	32,050,000	21,200,000	(10.850.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3,550,000	3,550,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	0	86,448,000	86.448.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	22,500,000	4,000,000	(18.500.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	0	10,800,000	10.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	69,000,000	66,250,000	(2.750.000)
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	0 Paket	750,000	750,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	3,961,126,200	4,271,809,511	310.683.311
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	15,100,000	500,000	(14.600.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	20,400,000	12,900,000	(7.500.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	0	5,000,000	5.000.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**41,550,000**	**29,100,000**	**(12.450.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**12,000,000**	**0**	**(12.000.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	12,000,000	0	(12.000.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**29,550,000**	**29,100,000**	**(450.000)**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	29,550,000	29,100,000	(450.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3,450,683,100**	**3,557,743,893**	**107.060.793**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3,450,683,100**	**3,557,743,893**	**107.060.793**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang 10 Orang	60,720,000	65,920,000	5.200.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10,300,000	0	(10.300.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3,500,000	0	(3.500.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	73,220,000	50,400,000	(22.820.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	46,530,350	46,530,350	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28,920,000	2,500,000	(26.420.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9 Orang	0	41,600,000	41.600.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	78,000,000	0	(78.000.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	15,950,000	8,400,000	(7.550.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3,900,000	15,000,000	11.100.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1,700,000	1,700,000	0
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	0 Dokumen	400,000	400,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	6,600,000	69,420,000	62.820.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	12,697,000	12.697.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	15,600,000	12,100,000	(3.500.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 1 Dokumen	0	54,455,650	54.455.650
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	41,700,000	4,000,000	(37.700.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	950,000	950.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	82,620,000	82.620.000
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	0 Paket	900,000	900,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	3,030,342,750	3,082,650,893	52.308.143
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	0 Laporan	13,400,000	500,000	(12.900.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	19,000,000	5,000,000	(14.000.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**18,132,000**	**0**	**(18.132.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**18,132,000**	**0**	**(18.132.000)**
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	0 Orang	18,132,000	0	(18.132.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**69,402,650**	**9,650,000**	**(59.752.650)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**65,324,480**	**0**	**(65.324.480)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	65,324,480	0	(65.324.480)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4,078,170**	**9,650,000**	**5.571.830**
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)	0 Dokumen	4,078,170	9,650,000	5.571.830

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gunungsari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,233,980,831**	**2,386,790,067**	**152.809.236**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,233,980,831**	**2,386,790,067**	**152.809.236**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	64,500,000	62,200,000	(2.300.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	3,600,000	0	(3.600.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	394 Orang	1,000,000	0	(1.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1627 Orang	109,250,000	12,600,000	(96.650.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3033 Orang	17,558,000	16,458,000	(1.100.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20552 Orang	2,200,000	3,300,000	1.100.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5317 Orang	0	35,700,000	35.700.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gunungsari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56 Orang	17,775,057	0	(17.775.057)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	0	5,500,000	5.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	7,225,074	2,500,000	(4.725.074)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1,650,000	1,500,000	(150.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	116 Dokumen	6,800,000	0	(6.800.000)
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	15 Dokumen	2,250,000	2,250,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	4 Dokumen	4,000,000	78,100,000	74.100.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gunungsari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	17,530,000	17.530.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	4,950,000	4,950,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	26,150,000	26.150.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	5,150,000	7,800,000	2.650.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	0	93,549,881	93.549.881
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	5 Paket	300,000	300,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	1,955,522,950	2,013,652,186	58.129.236

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gunungsari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	26,249,750	250,000	(25.999.750)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	4,000,000	1,500,000	(2.500.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
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	0 Orang	13,872,000	0	(13.872.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**99,980,119**	**5,300,119**	**(94.680.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**94,680,000**	**0**	**(94.680.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	94,680,000	0	(94.680.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5,300,119**	**5,300,119**	**0**
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	4 Dokumen	5,300,119	5,300,119	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gunungsari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3,965,238,450**	**4,266,573,872**	**301.335.422**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3,965,238,450**	**4,266,573,872**	**301.335.422**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	45,350,000	57,900,000	12.550.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	3,900,000	0	(3.900.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	19,600,000	0	(19.600.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	66,000,000	4,200,000	(61.800.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	37,800,000	37.800.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	6,750,000	6,750,000	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	2 Orang	19,000,000	18,000,000	(1.000.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	6,450,000	750,000	(5.700.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	3,600,000	3,600,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	6,600,000	0	(6.600.000)
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	0 Dokumen	0	5,400,000	5.400.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	82,150,000	92,000,000	9.850.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	12,380,000	1,200,000	(11.180.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	28,350,000	27,100,000	(1.250.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	80,761,000	101,541,000	20.780.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	3,500,000	2,000,000	(1.500.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	99,050,000	112,150,000	13.100.000
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	0 Paket	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	3,481,797,450	3,789,482,872	307.685.422
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	500,000	500.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	1,700,000	1.700.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	500,000	500.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**17,920,000**	**0**	**(17.920.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**17,920,000**	**0**	**(17.920.000)**
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	50 Orang	17,920,000	0	(17.920.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6,300,000**	**8,750,000**	**2.450.000**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6,300,000**	**8,750,000**	**2.450.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6,300,000	8,750,000	2.450.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,248,726,350**	**2,685,315,568**	**436.589.218**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,248,726,350**	**2,685,315,568**	**436.589.218**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	57,500,000	100,300,000	42.800.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	55,800,000	0	(55.800.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang	20,850,000	25,200,000	4.350.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3553 Orang	51,700,000	51,700,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			6,500,000	6,500,000	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6308 Orang	33,500,000	36,700,000	3.200.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	0	6,400,000	6.400.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	391 Orang	0	5,350,000	5.350.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	622 Orang	0	2,199,000	2.199.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	2,000,000	0	(2.000.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	16,300,000	38,600,000	22.300.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	60,370,000	60,370,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	5,500,000	5,500,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 10 Dokumen	95,250,000	92,000,000	(3.250.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	6,750,000	3,400,000	(3.350.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	10,250,000	650,000	(9.600.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	54,169,000	62,369,000	8.200.000
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	0 Paket	750,000	750,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,745,738,350	2,183,527,568	437.789.218
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	4,299,000	300,000	(3.999.000)
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6578 Keluarga	13,000,000	0	(13.000.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	8,500,000	3,150,000	(5.350.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0	350,000	350.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**18,400,000**	**0**	**(18.400.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**18,400,000**	**0**	**(18.400.000)**
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	0 Orang	18,400,000	0	(18.400.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**8,982,000**	**8,982,000**	**0**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**8,982,000**	**8,982,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8,982,000	8,982,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Mejuwet

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,308,416,350**	**2,670,427,834**	**362.011.484**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,308,416,350**	**2,670,427,834**	**362.011.484**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	26,180,000	55,530,000	29.350.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340 Orang	24,700,000	0	(24.700.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	800,000	0	(800.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	60,780,040	17,950,000	(42.830.040)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang	11,521,960	11,521,960	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	3,700,000	3,200,000	(500.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 Orang	27,300,000	27,300,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan	1000 Orang	6,282,000	0	(6.282.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Mejuwet

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	11,700,000	0	(11.700.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang	7,200,000	7,200,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	64 Orang	8,850,000	8,850,000	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	2,600,000	2,600,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Dokumen 25 Orang	600,000	0	(600.000)
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	1 Dokumen	300,000	300,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Mejuwet

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23 Dokumen	4,100,000	107,780,040	103.680.040
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	0	36,950,000	36.950.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	7,900,000	7,900,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	0	133,655,900	133.655.900
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25 Dokumen	2,850,000	1,400,000	(1.450.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3 Orang	0	8,000,000	8.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	0	28,923,100	28.923.100

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Mejuwet

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	8 Paket	400,000	400,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	2,089,511,250	2,205,416,834	115.905.584
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	7,241,100	500,000	(6.741.100)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 Orang	3,900,000	3,900,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,150,000	1.150.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**270,837,900**	**23,432,000**	**(247.405.900)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**247,405,900**	**0**	**(247.405.900)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	247,405,900	0	(247.405.900)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**23,432,000**	**23,432,000**	**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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Mejuwet

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	23,432,000	23,432,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4,708,117,047**	**4,792,097,440**	**83.980.393**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4,708,117,047**	**4,792,097,440**	**83.980.393**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di danai BOK	0 Orang 25 Orang 100 %	139,350,000	186,450,000	47.100.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di danai BOK	23 Orang 100 %	7,000,000	0	(7.000.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir di danai BOK	5 Orang 100 %	21,600,000	0	(21.600.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase pengelolaan pelayanan kesehatan balita di	25 Orang 100 %	163,600,000	67,500,000	(96.100.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		danai BOK				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 Orang	21,900,000	21,900,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	500,000	350,000	(150.000)
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang			
		persentase pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif di danai BOK	100 %			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	7,890,000	7,890,000	0
		persentase pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di danai BOK	100 %			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	3,450,000	3.450.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	5 Orang			

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di danai BOK	100 %			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3 Orang	19,400,000	12,900,000	(6.500.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	3,450,000	3,450,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	23 Dokumen	3,450,000	0	(3.450.000)
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	55 Dokumen	2,750,000	2,750,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	7,500,000	90,550,000	83.050.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	25,903,697	25,903,697	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25 Dokumen	4,600,000	4,600,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23 Dokumen	0	63,853,303	63.853.303
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	195 Dokumen	9,750,000	4,650,000	(5.100.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan persentase pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA di danai BOK	3 Orang 100 %	3,450,000	7,890,000	4.440.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	27,615,000	51,715,000	24.100.000
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	20 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 Dokumen	4,221,658,350	4,227,395,440	5.737.090
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	15,750,000	750,000	(15.000.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang 0 Orang	0	6,500,000	6.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	650,000	650.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**21,280,000**	**0**	**(21.280.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21,280,000**	**0**	**(21.280.000)**
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	120 Orang	21,280,000	0	(21.280.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**92,328,303**	**13,685,000**	**(78.643.303)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**78,643,303**	**0**	**(78.643.303)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	78,643,303	0	(78.643.303)
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23 Dokumen			
		persentase peningkatan upaya promosi kesehatan , advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakatdi danai BOK	100 %			
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,685,000**	**13,685,000**	**0**
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)	25 Dokumen	13,685,000	13,685,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,825,956,350**	**3,275,985,226**	**450.028.876**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,825,956,350**	**3,275,985,226**	**450.028.876**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	59,250,000	107,450,000	48.200.000
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standart	100 %			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	46,200,000	0	(46.200.000)
		Persentase Ibu BErsalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standart	100 %			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	535 Orang	6,300,000	0	(6.300.000)
		Persentase JUmlah Bayi Baru Lahir usia 0-28 Hari Mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	98 %			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2089 Orang	28,600,000	18,200,000	(10.400.000)
		Persentase Pelayanan Balita Sesuai Standart	100 %			

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 anak	46,850,000	35,000,000	(11.850.000)
		PersentaseAnak pendidikan Usia Dasar Yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standart	100 %			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2,200,000	13,650,000	11.450.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	22,000,000	23,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	9,500,000	0	(9.500.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12,466,835	0	(12.466.835)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	531 Orang	200,000	5,500,000	5.300.000
		Persentase Orang DEngan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	100 %			

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3,416,665	2,800,000	(616.665)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 orang	1,200,000	1,000,000	(200.000)
		Persentase Orang Dengan Resiko HIV yang Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standart	100 %			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	8 Dokumen	3,566,500	0	(3.566.500)
		Persentase KLB yang ditemukan Dan di tangani	100 %			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	10,500,000	74,300,000	63.800.000
		Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan	100 %			
		Persentase Bayi Usia < 6 bulan Yang Mendapatkan ASI eksklusif	100 %			
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	100 %			

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	40,810,000	40.810.000
		Persentase Anak Usia 10-12 Tahun dan ASN yang dilakukan Pengukuran Kebugaran	100 %			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7,000,000	7,000,000	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen			
		Persentase Capaian PHBS Dalam Rumah Tangga	72 %			
		persentase Desa/Kelurahan ODF	100 %			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	64,722,000	64.722.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	15,000,000	4,566,500	(10.433.500)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	27 Orang	0	1,400,000	1.400.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	0	58,883,500	58.883.500
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 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket 8 Paket	300,000	300,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	2,540,506,350	2,816,303,226	275.796.876
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	7,100,000	0	(7.100.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3,800,000	1,000,000	(2.800.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**17,136,000**	**0**	**(17.136.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**17,136,000**	**0**	**(17.136.000)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	0 Orang	17,136,000	0	(17.136.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**182,032,000**	**6,400,000**	**(175.632.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**175,632,000**	**0**	**(175.632.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	175,632,000	0	(175.632.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6,400,000**	**6,400,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6,400,000	6,400,000	0
		Persentase Desa Dengan Jumlah UKBM aktif 4	85 %			

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,614,355,450**	**1,725,435,059**	**111.079.609**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,614,355,450**	**1,725,435,059**	**111.079.609**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	83,150,000	78,100,000	(5.050.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	285 Orang	11,700,000	0	(11.700.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	285 Orang	2,500,000	0	(2.500.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290 Orang	17,500,000	18,400,000	900.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Orang	13,750,000	7,750,000	(6.000.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	6,800,000	6.800.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3694 Orang	34,900,000	32,200,000	(2.700.000)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	100 Orang	5,000,000	0	(5.000.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	1,200,000	0	(1.200.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	4,700,000	3,500,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	0	2,250,000	2.250.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang	0	900,000	900.000
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	100 Dokumen	800,000	800,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	9,750,000	46,050,000	36.300.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	53,713,500	20,800,000	(32.913.500)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,400,000	3,400,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	51,699,000	51.699.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,150,000	900,000	(9.250.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	27 Orang	0	3,267,000	3.267.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14287 Dokumen	0	30,150,000	30.150.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,348,341,950	1,413,769,059	65.427.109
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	7,050,000	200,000	(6.850.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	0 Orang	6,750,000	4,500,000	(2.250.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**12,240,000**	**0**	**(12.240.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**12,240,000**	**0**	**(12.240.000)**
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	100 Orang	12,240,000	0	(12.240.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**67,902,500**	**21,750,000**	**(46.152.500)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**46,152,500**	**0**	**(46.152.500)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	46,152,500	0	(46.152.500)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21,750,000**	**21,750,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	21,750,000	21,750,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Tanjungharjo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,998,941,250**	**2,215,334,484**	**216.393.234**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,998,941,250**	**2,215,334,484**	**216.393.234**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398 Orang	70,550,000	99,950,000	29.400.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	40,200,000	0	(40.200.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	2,100,000	0	(2.100.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1872 Orang	97,094,150	63,465,000	(33.629.150)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	374 Orang	22,965,000	9,700,000	(13.265.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19044 Orang	10,800,000	8,800,000	(2.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4924 Orang	0	25,100,000	25.100.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Tanjungharjo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9131 Orang	21,568,434	0	(21.568.434)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	7,600,000	7,600,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41 Orang	9,065,000	7,266,000	(1.799.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	1,200,000	1,200,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	1,200,000	0	(1.200.000)
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	12000 Dokumen	1,200,000	1,200,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Tanjungharjo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	33,011,000	85,711,000	52.700.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	8,860,000	8.860.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10,175,850	7,165,000	(3.010.850)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	17,200,000	17.200.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,799,966	2,200,000	(6.599.966)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0	800,000	800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	57,077,150	57.077.150
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	26 Paket	600,000	600,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Tanjungharjo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	1,635,863,250	1,803,907,334	168.044.084
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	11,349,600	1,200,000	(10.149.600)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	324 Orang	13,599,000	6,333,000	(7.266.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**16,400,000**	**0**	**(16.400.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**16,400,000**	**0**	**(16.400.000)**
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	50 Orang	16,400,000	0	(16.400.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**82,143,000**	**31,993,850**	**(50.149.150)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**53,160,000**	**0**	**(53.160.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	53,160,000	0	(53.160.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**28,983,000**	**31,993,850**	**3.010.850**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Tanjungharjo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	28,983,000	31,993,850	3.010.850

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,431,206,250**	**2,800,042,701**	**368.836.451**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,431,206,250**	**2,800,042,701**	**368.836.451**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	699 Orang	83,960,000	84,300,000	340.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63 Orang	7,150,000	0	(7.150.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3202 Orang	86,800,000	15,200,000	(71.600.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12617 Orang	29,800,000	28,000,000	(1.800.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang	1,600,000	3,000,000	1.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8446 Orang	0	63,003,030	63.003.030
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	13,200,000	0	(13.200.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	4,000,000	0	(4.000.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	108 Orang	0	1,650,000	1.650.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	551 Orang	3,900,000	3,000,000	(900.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	835 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	3,500,000	0	(3.500.000)
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	36 Dokumen	1,800,000	1,800,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	7,600,000	61,960,000	54.360.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	26,000,000	26.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10,700,000	10,700,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 12 Dokumen	0	53,529,970	53.529.970
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	244 Dokumen	12,200,000	4,000,000	(8.200.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	237 Orang	0	11,850,000	11.850.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	74,200,000	74.200.000
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	24 Paket	1,200,000	1,200,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	2,146,996,250	2,353,349,701	206.353.451
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	254 Laporan	12,700,000	1,000,000	(11.700.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82 Orang	4,100,000	1,100,000	(3.000.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**17,993,000**	**0**	**(17.993.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**17,993,000**	**0**	**(17.993.000)**
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	704 Orang	17,993,000	0	(17.993.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**205,533,000**	**42,900,000**	**(162.633.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**162,633,000**	**0**	**(162.633.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4749 Dokumen	162,633,000	0	(162.633.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**42,900,000**	**42,900,000**	**0**
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)	635 Dokumen	42,900,000	42,900,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Wisma Indah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,634,096,021**	**2,131,740,547**	**497.644.526**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,634,096,021**	**2,131,740,547**	**497.644.526**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	33,237,500	62,500,000	29.262.500
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	466 Orang	33,775,000	0	(33.775.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1801 Orang	19,500,271	14,900,000	(4.600.271)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4196 Orang	7,612,500	7,462,500	(150.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22763 Orang	0	150,000	150.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5702 Orang	0	36,800,000	36.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	2,583,300	0	(2.583.300)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Wisma Indah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	0	6,750,000	6.750.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	1,050,000	1,875,000	825.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	84 Dokumen	2,500,000	0	(2.500.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	5,200,000	10,112,500	4.912.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30 Dokumen	0	39,555,700	39.555.700
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40 Dokumen	1,400,000	1,400,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120 Dokumen	0	106,497,800	106.497.800
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	4,525,000	2,675,000	(1.850.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Wisma Indah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	74 Orang	0	1,562,500	1.562.500
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120 Dokumen	0	16,071,071	16.071.071
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	12 Paket	300,000	300,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,515,449,950	1,820,428,476	304.978.526
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	2,587,500	125,000	(2.462.500)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	4,375,000	2,500,000	(1.875.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	0	75,000	75.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Wisma Indah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**9,840,000**	**0**	**(9.840.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**9,840,000**	**0**	**(9.840.000)**
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	42 Orang	9,840,000	0	(9.840.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**215,269,929**	**22,603,929**	**(192.666.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**192,666,000**	**0**	**(192.666.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	192,666,000	0	(192.666.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**22,603,929**	**22,603,929**	**0**
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)	48 Dokumen	22,603,929	22,603,929	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,460,917,650**	**2,445,251,095**	**(15.666.555)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,460,917,650**	**2,445,251,095**	**(15.666.555)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98 Orang	70,000,000	104,600,000	34.600.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	16,400,000	0	(16.400.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7,200,000	0	(7.200.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	86,720,000	44,800,000	(41.920.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7,250,000	8,680,000	1.430.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6,400,000	6,000,000	(400.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	25,800,000	25.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7,200,000	0	(7.200.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7,200,000	0	(7.200.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	4,800,000	4,800,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5,800,000	3,600,000	(2.200.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	8,400,000	7,200,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	7,200,000	0	(7.200.000)
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	0 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	43,100,000	69,620,000	26.520.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	10,288,000	10.288.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	5,500,000	5,500,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	8,350,000	8,000,000	(350.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	55,100,000	55.100.000
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	0 Paket	750,000	750,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	2,152,047,650	2,084,213,095	(67.834.555)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	8,200,000	250,000	(7.950.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	0 Orang	7,200,000	3,600,000	(3.600.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	50,000	50.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
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	0 Orang	13,872,000	0	(13.872.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**69,568,000**	**12,000,000**	**(57.568.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**57,568,000**	**0**	**(57.568.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	57,568,000	0	(57.568.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**12,000,000**	**12,000,000**	**0**
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)	0 Dokumen	12,000,000	12,000,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,704,272,050**	**3,006,263,453**	**301.991.403**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,704,272,050**	**3,006,263,453**	**301.991.403**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	33,340,000	55,090,000	21.750.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	29,800,000	0	(29.800.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	2,700,000	0	(2.700.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	40,090,000	6,600,000	(33.490.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 %	40,890,000	30,440,000	(10.450.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	444 Orang	6,650,000	5,650,000	(1.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 %	19,200,000	19,200,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	11,500,000	0	(11.500.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Sesuai Standar				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit			
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2,000,000	0	(2.000.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	5,100,000	3,600,000	(1.500.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	6,600,000	10,800,000	4.200.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2,700,000	2,800,000	100.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	3,600,000	0	(3.600.000)
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	0 Dokumen	400,000	400,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	prosentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100 %	8,400,000	71,440,000	63.040.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	prosentase desa / kelurahan ODF	100 %	8,100,000	8,100,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	prosentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %	0	61,557,000	61.557.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84 Dokumen	9,050,000	4,500,000	(4.550.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	0	43,450,000	43.450.000
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	0 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2,444,952,050	2,664,036,453	219.084.403
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	12,000,000	600,000	(11.400.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10,200,000	6,000,000	(4.200.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	3,500,000	3.500.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**13,056,000**	**0**	**(13.056.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,056,000**	**0**	**(13.056.000)**
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	0 Orang	13,056,000	0	(13.056.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**96,857,000**	**13,050,000**	**(83.807.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**83,807,000**	**0**	**(83.807.000)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	83,807,000	0	(83.807.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,050,000**	**13,050,000**	**0**
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)	0 Dokumen	13,050,000	13,050,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Ngumpakdalem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,527,736,550**	**3,047,646,879**	**519.910.329**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,527,736,550**	**3,047,646,879**	**519.910.329**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi ibu hamil yang mendapatkan pelayan ibu hamil sesuai standart	94 %	71,000,000	86,700,000	15.700.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25,850,000	0	(25.850.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang 100 %	600,000	0	(600.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	52,690,000	13,000,000	(39.690.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	17,460,060	10,500,000	(6.960.060)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6,600,000	5,600,000	(1.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100 %	0	17,600,000	17.600.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Ngumpakdalem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		skrining kesehatan sesuai standard				
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1,600,000	0	(1.600.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (OdenganJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1,600,000	12,600,000	11.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %	10,200,000	5,000,000	(5.200.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	12,260,000	1,495,000	(10.765.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani	100 %	2,700,000	0	(2.700.000)
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	0 Dokumen	100,000	100,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100 %	6,200,000	90,180,000	83.980.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Ngumpakdalem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	91.6 %			
		Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11.5 %			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42 %	0	14,401,500	14.401.500
		Persentase anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran	22 %			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan ODF	100 %	7,060,000	7,060,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup	80 %	0	25,146,500	25.146.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	9,045,000	3,100,000	(5.945.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	umlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100 %	0	8,260,000	8.260.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	0	52,465,000	52.465.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Ngumpakdalem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	1 Paket	1,000,000	1,000,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2,290,966,550	2,689,438,879	398.472.329
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10,804,940	300,000	(10.504.940)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	100,000	100.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
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	0 Orang	13,872,000	0	(13.872.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**141,668,000**	**19,980,000**	**(121.688.000)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Ngumpakdalem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**121,688,000**	**0**	**(121.688.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	121,688,000	0	(121.688.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**19,980,000**	**19,980,000**	**0**
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)	0 Dokumen	19,980,000	19,980,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3,942,017,250**	**4,117,965,870**	**175.948.620**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3,942,017,250**	**4,117,965,870**	**175.948.620**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	782 Orang	90,300,000	157,000,000	66.700.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	748 Orang	72,400,000	0	(72.400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2943 Orang	107,540,000	38,400,000	(69.140.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	727 Orang	38,779,800	31,079,800	(7.700.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	22,150,000	7,800,000	(14.350.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9687 Orang	0	50,400,000	50.400.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	35,180,000	0	(35.180.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	33,200,000	0	(33.200.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	8,600,000	7,600,000	(1.000.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	6,000,000	3,000,000	(3.000.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,000,000	2.000.000
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	0 Dokumen	400,000	1,200,000	800.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0	49,100,000	49.100.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	0	2,050,000	2.050.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0	103,010,200	103.010.200
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 12 Dokumen	65,413,200	12,800,000	(52.613.200)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	94,220,000	94.220.000
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 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	0 Paket 12 Paket	2,550,000	2,550,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	3,436,904,250	3,534,065,870	97.161.620
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12,600,000	500,000	(12.100.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	7,190,000	7.190.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**23,663,000**	**0**	**(23.663.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**23,663,000**	**0**	**(23.663.000)**
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	0 Orang	23,663,000	0	(23.663.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**140,457,000**	**60,670,000**	**(79.787.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**68,987,000**	**0**	**(68.987.000)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	68,987,000	0	(68.987.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**71,470,000**	**60,670,000**	**(10.800.000)**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	71,470,000	60,670,000	(10.800.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,180,383,735**	**2,338,375,743**	**157.992.008**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,180,383,735**	**2,338,375,743**	**157.992.008**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu yang Mendapatkan Pelayanan Kebidanan Sesuai Standar	400 Orang	47,900,000	45,500,000	(2.400.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110 Orang	5,500,000	0	(5.500.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	280 Orang	14,000,000	0	(14.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	38,500,000	21,900,000	(16.600.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	22,350,000	0	(22.350.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54 Orang	4,500,000	19,000,000	14.500.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2300 Orang	0	25,078,250	25.078.250

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	11,500,000	0	(11.500.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 Orang	14,500,350	0	(14.500.350)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	268 Orang	13,400,000	6,000,000	(7.400.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	9,100,000	750,000	(8.350.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	2,100,000	0	(2.100.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120 Dokumen	0	48,300,000	48.300.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	2,800,000	2.800.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	24 Dokumen	0	4,250,000	4.250.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26 Dokumen	128,198,335	113,820,435	(14.377.900)
		Jumlah Masyarakat yang Terlayani dalam Pengelolaan Promosi Kesehatan	1000 KK			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	7,800,000	7.800.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	0	7,400,000	7.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	89,150,000	32,750,000	(56.400.000)
		Jumlah Masyarakat yang Terlayani dalam Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	450 Orang			
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	12 Paket	0	5,000,000	5.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	152 Dokumen	1,779,685,050	1,994,527,058	214.842.008

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	0	2,500,000	2.500.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**0**	**56,850,000**	**56.850.000**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**0**	**56,850,000**	**56.850.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	56,850,000	56.850.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Pungpungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,716,941,850**	**2,063,844,574**	**346.902.724**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,716,941,850**	**2,063,844,574**	**346.902.724**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302 orang	82,008,000	103,850,000	21.842.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 orang	18,600,000	0	(18.600.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1076 Orang	118,600,000	48,000,000	(70.600.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1900 Orang	8,000,000	8,000,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	281 Orang 8 Unit	14,050,000	13,050,000	(1.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	0	2,000,000	2.000.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Pungpungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	16,000,000	0	(16.000.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	3,900,000	3,900,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	5,900,000	3,300,000	(2.600.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	1,500,000	0	(1.500.000)
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	7 Dokumen	700,000	700,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	2,900,000	88,188,000	85.288.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22 Dokumen	0	23,200,000	23.200.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Pungpungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	8,600,000	8,600,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan pencapaian target pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen 6 dokumen	0	15,000,000	15.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	6,600,000	1,000,000	(5.600.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	52 Orang	0	4,650,000	4.650.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	0	40,550,000	40.550.000
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	24 Paket	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	1,418,933,850	1,696,206,574	277.272.724
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	12 Laporan	10,150,000	450,000	(9.700.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Pungpungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49 Orang	0	2,600,000	2.600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	0	100,000	100.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,872,000**	**0**	**(13.872.000)**
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	516 Orang	13,872,000	0	(13.872.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**80,430,000**	**10,000,000**	**(70.430.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**70,430,000**	**0**	**(70.430.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	227 Dokumen	70,430,000	0	(70.430.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
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	120 Dokumen	10,000,000	10,000,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Pungpungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,484,924,950**	**2,681,111,584**	**196.186.634**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,484,924,950**	**2,681,111,584**	**196.186.634**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	87,000,000	80,500,000	(6.500.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	22,100,000	0	(22.100.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1,000,000	0	(1.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	27,650,000	63,350,000	35.700.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	34,489,000	29,989,000	(4.500.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4,100,000	2,900,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	28,800,000	28,800,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3,000,000	0	(3.000.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1,600,000	0	(1.600.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	17,500,000	7,100,000	(10.400.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	16,600,000	5,000,000	(11.600.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	2,000,000	1,000,000	(1.000.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	5,500,000	0	(5.500.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	43,500,000	77,472,500	33.972.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	72,813,500	34,000,000	(38.813.500)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17,250,000	12,000,000	(5.250.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	70,272,500	77,013,500	6.741.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	33,940,000	6,200,000	(27.740.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	10,400,000	10.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	40,250,000	59,650,000	19.400.000
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	0 Paket	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,950,659,950	2,172,436,584	221.776.634
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	4,500,000	4,500,000	0
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	7,500,000	7.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	400,000	400.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**0**	**23,590,000**	**23.590.000**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**0**	**23,590,000**	**23.590.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	23,590,000	23.590.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,527,602,850**	**2,397,571,767**	**(130.031.083)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,527,602,850**	**2,397,571,767**	**(130.031.083)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	381 Orang	65,536,250	98,400,000	32.863.750
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	50,400,000	0	(50.400.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	346 Orang	9,600,000	0	(9.600.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	38,300,000	25,000,000	(13.300.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4315 Orang	10,500,000	10,500,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4,000,000	3,200,000	(800.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4516 Orang	52,800,000	58,800,000	6.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	27,500,000	0	(27.500.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1,800,000	0	(1.800.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	8,000,000	0	(8.000.000)
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	0 Dokumen	100,000	100,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	32,257,750	75,541,100	43.283.350

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	800,000	1,600,000	800.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	5,400,000	5,200,000	(200.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	10,897,000	30,607,900	19.710.900
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	0	9,300,000	9.300.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	3,000,000	3,000,000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	33,799,500	53,550,000	19.750.500
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	18 Paket	500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2,160,212,350	2,009,572,767	(150.639.583)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	7,400,000	600,000	(6.800.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4,800,000	3,600,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	62 Orang	0	3,100,000	3.100.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**33,388,500**	**12,700,000**	**(20.688.500)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,788,500**	**0**	**(2.788.500)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	2,788,500	0	(2.788.500)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**30,600,000**	**12,700,000**	**(17.900.000)**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	30,600,000	12,700,000	(17.900.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,724,726,850**	**3,151,683,133**	**426.956.283**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,724,726,850**	**3,151,683,133**	**426.956.283**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	60,140,329	81,340,329	21.200.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	27,500,000	0	(27.500.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0 Orang 0 Unit	118,850,000	4,800,000	(114.050.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	30,659,671	16,409,671	(14.250.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3,800,000	3,600,000	(200.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	960 Orang	0	15,500,000	15.500.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4,650,000	0	(4.650.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3,500,000	0	(3.500.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	4,000,000	9,000,000	5.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2,000,000	7,200,000	5.200.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2,000,000	1,500,000	(500.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1,700,000	0	(1.700.000)
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	0 Dokumen	800,000	800,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	8,000,000	66,000,000	58.000.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	0	9,330,000	9.330.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8,250,000	8,250,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	0	81,341,000	81.341.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 1 Dokumen	4,000,000	2,000,000	(2.000.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			0	112,250,000	112.250.000
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	0 Paket	450,000	450,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,419,126,850	2,726,912,133	307.785.283
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	15,700,000	200,000	(15.500.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	9,600,000	2,400,000	(7.200.000)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**16,240,000**	**0**	**(16.240.000)**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**16,240,000**	**0**	**(16.240.000)**
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	0 Orang	16,240,000	0	(16.240.000)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**139,621,000**	**20,450,000**	**(119.171.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**119,171,000**	**0**	**(119.171.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	119,171,000	0	(119.171.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**20,450,000**	**20,450,000**	**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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	20,450,000	20,450,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,195,787,450**	**2,055,961,382**	**(139.826.068)**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,195,787,450**	**2,055,961,382**	**(139.826.068)**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	30,250,000	47,900,000	17.650.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	20,900,000	0	(20.900.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	400,000	0	(400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1882 Orang	88,343,500	12,800,000	(75.543.500)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	16,300,000	20,150,000	3.850.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			5,250,000	1,400,000	(3.850.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	11,000,000	11,000,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			4,650,000	0	(4.650.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1,200,000	0	(1.200.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3,300,000	3,300,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54 Orang	3,150,000	9,450,000	6.300.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	2,100,000	2,100,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	2,250,000	0	(2.250.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			500,000	500,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	6,000,000	84,793,500	78.793.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	26,164,000	26,164,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	51,200,000	51,200,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	36,641,500	36,641,500	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	15,150,000	2,650,000	(12.500.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	6,400,000	6,400,000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	34,950,000	34.950.000
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	10 Paket	900,000	900,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,832,788,450	1,692,962,382	(139.826.068)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			15,200,000	300,000	(14.900.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			15,750,000	9,450,000	(6.300.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	950,000	950.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**37,700,000**	**37,700,000**	**0**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**35,600,000**	**0**	**(35.600.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			35,600,000	0	(35.600.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,100,000**	**37,700,000**	**35.600.000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2,100,000	37,700,000	35.600.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,089,971,150**	**1,236,406,740**	**146.435.590**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,089,971,150**	**1,236,406,740**	**146.435.590**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	161 Orang	46,900,000	63,400,000	16.500.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154 Orang	20,900,000	0	(20.900.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146 Orang	6,464,550	0	(6.464.550)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	100,198,500	35,198,500	(65.000.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3078 Orang	5,753,660	5,753,660	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4241 Orang	3,446,120	2,446,120	(1.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1993 Orang	11,397,000	11,397,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3691 Orang	1,250,000	0	(1.250.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	1,250,000	0	(1.250.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang	1,200,000	6,000,000	4.800.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	0	7,083,000	7.083.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	198 Orang	2,890,625	2,890,625	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	3,499,500	0	(3.499.500)
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	1 Dokumen	200,000	200,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	14,300,220	86,400,220	72.100.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 2 Dokumen	0	56,098,990	56.098.990
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15,248,000	4,499,500	(10.748.500)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	23 Orang	6,000,000	1,200,000	(4.800.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	41,717,495	69,544,545	27.827.050

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	5 Paket	2,000,000	2,000,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	767,371,650	857,708,250	90.336.600
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	9,064,500	1,500,000	(7.564.500)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	135 Orang	12,419,330	5,336,330	(7.083.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	0	1,250,000	1.250.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**78,096,490**	**21,997,500**	**(56.098.990)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**56,098,990**	**0**	**(56.098.990)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	56,098,990	0	(56.098.990)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21,997,500**	**21,997,500**	**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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	21,997,500	21,997,500	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2,048,663,650**	**2,323,951,058**	**275.287.408**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2,048,663,650**	**2,323,951,058**	**275.287.408**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	56,450,000	79,450,000	23.000.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	19,800,000	0	(19.800.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	8,400,000	0	(8.400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	39,300,000	7,200,000	(32.100.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	7,500,000	7,500,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3,000,000	2,600,000	(400.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0	19,500,000	19.500.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	500,000	0	(500.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	500,000	0	(500.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	4,800,000	17,500,000	12.700.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	4,500,000	1,500,000	(3.000.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	500,000	1,200,000	700.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1,600,000	0	(1.600.000)
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	0 Dokumen	600,000	600,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	8,400,000	62,084,000	53.684.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	28,624,000	28.624.000

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8,800,000	8,800,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	29,080,000	29.080.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	13,700,000	2,000,000	(11.700.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0	40,800,000	40.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	34,800,000	34.800.000
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	1 Paket	300,000	300,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,861,513,650	1,976,013,058	114.499.408
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	8,500,000	500,000	(8.000.000)

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**191,288,000**	**28,100,000**	**(163.188.000)**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**163,188,000**	**0**	**(163.188.000)**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	163,188,000	0	(163.188.000)
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**28,100,000**	**28,100,000**	**0**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	28,100,000	28,100,000	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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 RSUD Kelas D Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**33,034,566,104**	**33,034,566,104**	**0**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**18,787,160,859**	**16,321,765,799**	**(2.465.395.060)**
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	621,452,370	621,452,370	0
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 Unit	8,991,017,784	4,077,230,123	(4.913.787.661)
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	136 Unit	6,455,190,705	8,764,833,306	2.309.642.601
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	1,387,500,000	1,665,000,000	277.500.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	6 Paket	777,000,000	888,000,000	111.000.000
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	44 Paket	555,000,000	305,250,000	(249.750.000)
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**13,619,855,245**	**16,418,250,305**	**2.798.395.060**
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	53 Dokumen	13,619,855,245	16,418,250,305	2.798.395.060
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**			**627,550,000**	**294,550,000**	**(333.000.000)**

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 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 RSUD Kelas D Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	627,550,000	294,550,000	(333.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**352,492,629,410**	**423,139,094,998**	**70.646.465.588**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**45,253,427,170**	**45,253,427,170**	**0**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	699 Orang/bulan	45,253,427,170	45,253,427,170	0
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			**307,239,202,240**	**377,885,667,828**	**70.646.465.588**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	307,239,202,240	377,885,667,828	70.646.465.588

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Kelas D SUMBERREJO
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Kelas D SUMBERREJO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**75,888,608,698**	**89,694,932,663**	**13.806.323.965**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**10,306,887,231**	**10,406,887,230**	**99.999.999**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 pegawai	10,306,887,231	10,406,887,230	99.999.999
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			**65,581,721,467**	**79,288,045,433**	**13.706.323.966**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	65,581,721,467	79,288,045,433	13.706.323.966
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1,754,088,103**	**6,255,438,103**	**4.501.350.000**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**1,754,088,103**	**6,255,438,103**	**4.501.350.000**
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	415,497,983	415,497,983	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	6 Unit	1,338,590,120	5,839,940,120	4.501.350.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD Kelas C PADANGAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD Kelas C PADANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**76,506,930,634**	**90,640,905,974**	**14.133.975.340**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**13,006,930,634**	**13,006,930,634**	**0**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan	13,006,930,634	13,006,930,634	0
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			**63,500,000,000**	**77,633,975,340**	**14.133.975.340**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	63,500,000,000	77,633,975,340	14.133.975.340

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16,051,174,980**	**15,800,291,756**	**(250.883.224)**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**83,902,125**	**153,448,125**	**69.546.000**
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,972,058	5,405,058	(8.567.000)
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,972,913	10,642,913	(3.330.000)
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,005,398	10,675,398	(3.330.000)
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14,005,877	10,675,877	(3.330.000)
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13,972,913	10,642,913	(3.330.000)
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	1 Laporan	13,972,966	105,405,966	91.433.000

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**9,915,778,101**	**9,669,699,877**	**(246.078.224)**
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	8,643,866,101	8,588,827,877	(55.038.224)
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,271,912,000	1,080,872,000	(191.040.000)
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**132,600,000**	**132,600,000**	**0**
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	88,600,000	88,600,000	0
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	44,000,000	44,000,000	0
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1,154,688,168**	**1,184,168,168**	**29.480.000**
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,092,250	10,092,250	0
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99,502,798	99,502,798	0
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	24,420,000	24,420,000	0
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	519,427,710	519,427,710	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	53,425,410	53,425,410	0
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,600,000	3,600,000	0
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	444,220,000	473,700,000	29.480.000
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**464,922,210**	**545,743,710**	**80.821.500**
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	464,922,210	545,743,710	80.821.500
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,566,476,391**	**3,368,989,891**	**(197.486.500)**
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	4,560,000	6,160,000	1.600.000
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	368,306,391	353,139,891	(15.166.500)
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,000,000	35,000,000	27.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,185,610,000	2,974,690,000	(210.920.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**732,807,985**	**745,641,985**	**12.834.000**
1.03.01.2.09.01	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	60 Unit	244,550,000	244,550,000	0
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	51,948,000	66,822,000	14.874.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	436,309,985	434,269,985	(2.040.000)
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**1,577,409,135,185**	**1,348,242,201,631**	**(229.166.933.554)**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**1,577,409,135,185**	**1,348,242,201,631**	**(229.166.933.554)**
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	2,250,000,000	2,870,800,000	620.800.000
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	65000 M^2	153,800,143,000	75,934,550,000	(77.865.593.000)
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	26 KM	86,323,507,490	120,554,488,959	34.230.981.469
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	13 KM	115,289,215,815	79,445,835,948	(35.843.379.867)
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	193.99 KM	977,848,137,550	818,264,789,569	(159.583.347.981)
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	100 KM	88,521,398,950	89,361,692,034	840.293.084
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	19.26 KM	6,876,185,550	6,876,185,550	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	60 M	27,088,198,900	24,726,352,843	(2.361.846.057)
1.03.10.2.01.13	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	600 M	2,354,535,000	2,342,425,000	(12.110.000)
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	160 M	23,768,378,900	23,696,304,502	(72.074.398)
1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	300 M	46,035,288,000	45,311,166,567	(724.121.433)
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	200 M	33,254,146,030	36,446,191,716	3.192.045.686
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	200 M	4,000,000,000	3,072,703,343	(927.296.657)
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.6 KM	7,000,000,000	16,188,715,600	9.188.715.600
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1,000,000,000	1,150,000,000	150.000.000
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**4,049,518,800**	**3,972,720,100**	**(76.798.700)**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			**744,471,390**	**744,471,390**	**0**
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	300 Orang	744,471,390	744,471,390	0
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**161,390,170**	**161,390,170**	**0**

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	62,611,290	62,611,290	0
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Buah 1 Dokumen	98,778,880	98,778,880	0
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**			**194,909,240**	**194,909,240**	**0**
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	400 Orang	194,909,240	194,909,240	0
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**			**2,948,748,000**	**2,871,949,300**	**(76.798.700)**
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peralatan / Alat Berat dan Peralatan Laboratorium yang Dipelihara Operasional Jembatan Sementara Penambahan Jembatan Sementara	1 Laporan 52 Unit 1 Paket 3 Unit	2,948,748,000	2,871,949,300	(76.798.700)
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**4,528,399,400**	**4,447,319,400**	**(81.080.000)**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**			**3,837,923,700**	**3,881,343,700**	**43.420.000**

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR, Database RDTR, dan SPPR	9 Dokumen	3,758,953,500	3,802,373,500	43.420.000
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	3 Dokumen	78,970,200	78,970,200	0
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**488,660,700**	**377,060,700**	**(111.600.000)**
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	488,660,700	377,060,700	(111.600.000)
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**201,815,000**	**188,915,000**	**(12.900.000)**
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	111,264,750	102,864,750	(8.400.000)
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	90,550,250	86,050,250	(4.500.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10,628,853,817**	**10,872,805,397**	**243.951.580**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**160,946,000**	**160,946,000**	**0**
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	160,946,000	160,946,000	0
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6,225,832,850**	**6,150,387,721**	**(75.445.129)**
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5,587,447,850	5,447,028,721	(140.419.129)
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	638,385,000	703,359,000	64.974.000
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**56,585,564**	**26,885,564**	**(29.700.000)**
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	56,585,564	26,885,564	(29.700.000)
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**700,683,691**	**1,024,947,894**	**324.264.203**
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,028,500	16,028,500	0
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	190,025,077	513,456,697	323.431.620
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,900,000	57,900,000	0
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1 Paket	13,855,114	14,687,697	832.583

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
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	19,320,000	19,320,000	0
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	403,555,000	403,555,000	0
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2,436,260,827**	**2,438,660,827**	**2.400.000**
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	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	203,464,863	205,864,863	2.400.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26,272,060	26,272,060	0
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,205,523,904	2,205,523,904	0
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,048,544,885**	**1,070,977,391**	**22.432.506**
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	60 Unit	509,172,375	498,172,375	(11.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	103,620,000	103,620,000	0
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	435,752,510	469,185,016	33.432.506
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**526,247,990,419**	**557,532,627,769**	**31.284.637.350**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**504,478,390,850**	**509,261,581,850**	**4.783.191.000**
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	7 Dokumen	3,155,000,000	3,155,000,000	0
1.03.02.2.01.05	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	2 Bendungan	392,000,000,000	361,409,854,500	(30.590.145.500)
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5 unit	1,431,059,600	2,366,559,600	935.500.000
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	2 KM	15,250,000,000	15,773,500,000	523.500.000
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	7.4 KM	47,545,840,000	54,410,296,000	6.864.456.000
1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	4 lokasi	24,370,180,050	47,884,380,050	23.514.200.000
1.03.02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	23 Unit	8,550,000,000	8,550,000,000	0
1.03.02.2.01.17	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	38.21 M	308,180,000	308,180,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 unit	608,904,900	608,904,900	0
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	6 Unit	654,999,900	864,999,900	210.000.000
1.03.02.2.01.31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	12 Unit	2,169,000,000	4,673,355,000	2.504.355.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	40 KM	6,850,026,400	7,645,111,900	795.085.500
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	1,285,200,000	1,311,440,000	26.240.000
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	300,000,000	300,000,000	0
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**21,769,599,569**	**48,271,045,919**	**26.501.446.350**
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2.55 Km	5,706,590,600	11,306,090,600	5.599.500.000
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5.35 KM	10,700,285,350	13,915,285,350	3.215.000.000
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	21 Unit	5,362,723,619	23,049,669,969	17.686.946.350

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**14,539,128,000**	**18,030,962,000**	**3.491.834.000**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			**14,539,128,000**	**18,030,962,000**	**3.491.834.000**
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	50 SR	14,539,128,000	18,030,962,000	3.491.834.000
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**12,936,615,542**	**16,150,099,011**	**3.213.483.469**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**12,936,615,542**	**16,150,099,011**	**3.213.483.469**
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1934 Rumah Tangga	12,621,273,436	15,745,473,436	3.124.200.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	3 Unit	315,342,106	404,625,575	89.283.469
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**136,629,673,550**	**207,668,911,546**	**71.039.237.996**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**136,629,673,550**	**207,668,911,546**	**71.039.237.996**
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	1,939,809,500	1,939,809,500	0
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	9078 M	132,025,892,500	202,375,892,500	70.350.000.000
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	10378 M	2,663,971,550	3,353,209,546	689.237.996

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**6,350,320,000**	**40,496,298,350**	**34.145.978.350**
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			**6,350,320,000**	**40,496,298,350**	**34.145.978.350**
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	312 Sistem Jaringan	4,507,580,000	36,518,774,800	32.011.194.800
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14568 Sistem Jaringan	1,842,740,000	3,977,523,550	2.134.783.550
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**227,581,877,500**	**223,157,891,842**	**(4.423.985.658)**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			**227,581,877,500**	**223,157,891,842**	**(4.423.985.658)**
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	200 Dokumen	616,974,250	483,599,250	(133.375.000)
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	215,861,823,420	206,894,898,991	(8.966.924.429)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	591,200,000	567,500,000	(23.700.000)
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	5 Unit	10,111,879,830	14,811,893,601	4.700.013.771
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	8 Unit	400,000,000	400,000,000	0
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**227,340,000**	**10,956,301,400**	**10.728.961.400**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**			**227,340,000**	**10,956,301,400**	**10.728.961.400**
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	227,340,000	10,956,301,400	10.728.961.400
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**42,003,375,714**	**44,931,032,502**	**2.927.656.788**
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**463,532,380**	**463,532,380**	**0**
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	73,781,170	73,781,170	0
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	86,520,950	86,520,950	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	41,503,550	41,503,550	0
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	92,839,445	92,839,445	0
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	168,887,265	168,887,265	0
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**9,617,655,757**	**9,687,685,757**	**70.030.000**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	8,217,641,935	8,217,641,935	0
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1,170,191,350	1,240,221,350	70.030.000
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114,625,760	114,625,760	0
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	41,644,360	41,644,360	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.02.05	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	38,863,450	38,863,450	0
1.04.01.2.02.07	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	16 Laporan	34,688,902	34,688,902	0
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**308,272,755**	**308,272,755**	**0**
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	168,506,055	168,506,055	0
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	139,766,700	139,766,700	0
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1,455,978,898**	**2,083,866,398**	**627.887.500**
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22,282,000	22,282,000	0
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	196,400,000	619,900,000	423.500.000
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	131,545,640	131,545,640	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	336,520,000	354,100,000	17.580.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40,095,000	40,095,000	0
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12,960,000	12,960,000	0
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4,438,800	4,438,800	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	315,017,500	404,325,000	89.307.500
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	396,719,958	494,219,958	97.500.000
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**273,778,392**	**290,278,392**	**16.500.000**
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	273,778,392	290,278,392	16.500.000
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**29,075,547,532**	**30,997,279,773**	**1.921.732.241**
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	27,638,438,476	29,560,170,717	1.921.732.241

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,437,109,056	1,437,109,056	0
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**808,610,000**	**1,100,117,047**	**291.507.047**
1.04.01.2.09.02	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	354,700,000	354,700,000	0
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	215,810,000	310,600,000	94.790.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	238,100,000	434,817,047	196.717.047
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**3,499,998,810**	**499,998,810**	**(3.000.000.000)**
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**499,998,810**	**499,998,810**	**0**
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	499,998,810	499,998,810	0
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**			**3,000,000,000**	**0**	**(3.000.000.000)**
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	3,000,000,000	0	(3.000.000.000)
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**11,463,290,000**	**83,891,469,800**	**72.428.179.800**

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.03.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**			**11,463,290,000**	**83,891,469,800**	**72.428.179.800**
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	4527 Unit Rumah	11,463,290,000	83,891,469,800	72.428.179.800
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**503,016,000**	**20,777,616,000**	**20.274.600.000**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**503,016,000**	**20,777,616,000**	**20.274.600.000**
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	503,016,000	20,777,616,000	20.274.600.000

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 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6,963,609,155**	**7,180,410,957**	**216.801.802**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50,760,000**	**50,760,000**	**0**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10,251,000	10,251,000	0
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	10 Laporan	40,509,000	40,509,000	0
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6,167,472,205**	**6,172,625,007**	**5.152.802**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5,955,152,205	5,986,244,007	31.091.802
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	212,320,000	186,381,000	(25.939.000)
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**212,818,600**	**376,774,100**	**163.955.500**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	245 Paket	195,297,600	354,905,600	159.608.000
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10,410,000	14,757,500	4.347.500
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	7,111,000	7,111,000	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 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**271,576,900**	**339,510,400**	**67.933.500**
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	4,759,000	4,759,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	48,006,400	46,316,400	(1.690.000)
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16,371,000	16,371,000	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56,512,500	69,375,000	12.862.500
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,546,000	55,046,000	24.500.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000	1,650,000	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15,780,000	19,040,000	3.260.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	97,952,000	126,953,000	29.001.000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**86,474,000**	**86,474,000**	**0**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	14,400,000	14,400,000	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 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 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	72,074,000	72,074,000	0
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**174,507,450**	**154,267,450**	**(20.240.000)**
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	11 Unit	157,807,450	137,567,450	(20.240.000)
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	16,700,000	16,700,000	0
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**10,625,510,075**	**11,046,542,747**	**421.032.672**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**8,333,266,970**	**9,043,848,592**	**710.581.622**
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	730 Kasus	823,315,100	826,275,100	2.960.000
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	365 Kasus	4,882,021,820	5,078,140,092	196.118.272

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 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35,482,000	35,482,000	0
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	258,002,000	629,931,000	371.929.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	175 Orang	158,747,950	323,122,300	164.374.350
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	2,155,000,000	2,130,200,000	(24.800.000)
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	20,698,100	20,698,100	0
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**2,286,443,105**	**1,996,894,155**	**(289.548.950)**
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada	3 Laporan	1,220,132,250	930,583,300	(289.548.950)

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 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 Laporan	29,399,000	29,399,000	0
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	1,036,911,855	1,036,911,855	0
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**5,800,000**	**5,800,000**	**0**
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	5,800,000	5,800,000	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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4,949,854,708**	**5,078,284,769**	**128.430.061**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4,462,210**	**4,462,210**	**0**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4,462,210	4,462,210	0
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1,981,145,760**	**1,972,280,821**	**(8.864.939)**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,752,781,260	1,781,089,421	28.308.161
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	164,275,000	125,215,000	(39.060.000)
1.05.01.2.02.07	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	141 Laporan	64,089,500	65,976,400	1.886.900
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**204,268,000**	**204,268,000**	**0**
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	55,080,000	55,080,000	0
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	149,188,000	149,188,000	0
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**356,476,400**	**367,531,400**	**11.055.000**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24,965,900	24,965,900	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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 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	10 Paket	109,968,500	109,968,500	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	137,950,000	138,465,000	515.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,300,000	15,300,000	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11,500,000	12,640,000	1.140.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56,792,000	66,192,000	9.400.000
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**60,287,208**	**60,287,208**	**0**
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,287,208	60,287,208	0
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,787,890,400**	**1,787,890,400**	**0**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	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	101,520,400	101,520,400	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,683,370,000	1,683,370,000	0
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**555,324,730**	**681,564,730**	**126.240.000**
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	37 Unit	377,263,500	383,263,500	6.000.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	64,500,000	84,740,000	20.240.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75,361,230	175,361,230	100.000.000
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	71 Unit	38,200,000	38,200,000	0
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**1,663,630,660**	**1,563,508,760**	**(100.121.900)**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**83,152,000**	**186,772,000**	**103.620.000**
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	1740 Orang	83,152,000	186,772,000	103.620.000

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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**703,050,840**	**499,308,940**	**(203.741.900)**
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	5 Dokumen	363,558,300	237,558,300	(126.000.000)
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	94,774,640	94,774,640	0
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	51 Orang	132,492,900	0	(132.492.900)
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dokumen	92,505,000	92,505,000	0
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	19,720,000	74,471,000	54.751.000
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**877,427,820**	**877,427,820**	**0**
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	171,807,520	171,807,520	0
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Oleh SAR yang dilakukan	12 Orang	131,647,800	131,647,800	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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan yang diberikan Untuk Warga Terdampak Bencana	600 Orang	543,977,500	543,977,500	0
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	29,995,000	29,995,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5,360,677,017**	**5,528,364,907**	**167.687.890**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**79,524,000**	**79,524,000**	**0**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	408,300	408,300	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	1 Dokumen	410,800	410,800	0
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	408,300	408,300	0
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	253,400	253,400	0
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	408,300	408,300	0
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	6 Laporan	234,900	234,900	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	77,400,000	77,400,000	0
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3,836,040,689**	**3,839,735,079**	**3.694.390**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3,501,982,365	3,562,756,755	60.774.390
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	333,102,324	276,022,324	(57.080.000)
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	404,600	404,600	0
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	183,800	183,800	0
1.05.01.2.02.07	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	14 Laporan	367,600	367,600	0
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**109,800**	**109,800**	**0**
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	109,800	109,800	0
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**327,854,100**	**324,894,100**	**(2.960.000)**

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	494,100	494,100	0
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	172 Paket	327,360,000	324,400,000	(2.960.000)
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**108,456,000**	**170,691,000**	**62.235.000**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5,820,000	5,820,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3,281,300	4,731,300	1.450.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	21,476,700	21,476,700	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	440 Paket	19,980,000	35,565,000	15.585.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7,370,000	7,370,000	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	46,528,000	91,728,000	45.200.000
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**38,830,600**	**61,980,600**	**23.150.000**

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	38,830,600	61,980,600	23.150.000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**378,387,228**	**400,671,728**	**22.284.500**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 Laporan	1,740,000	1,740,000	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	36 Laporan	52,059,880	74,344,380	22.284.500
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12,860,000	12,860,000	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	311,727,348	311,727,348	0
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**591,474,600**	**650,758,600**	**59.284.000**
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	10 Unit	4,200,000	4,200,000	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	4 Unit	550,302,600	562,108,600	11.806.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6,100,000	8,540,000	2.440.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	60,000,000	30.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	872,000	15,910,000	15.038.000
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**12,059,266,450**	**11,952,352,950**	**(106.913.500)**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**11,332,229,400**	**11,180,032,400**	**(152.197.000)**
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	4,040,000	4,040,000	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	100 Laporan	4,481,165,850	4,481,165,850	0
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 Dokumen	73,900,000	73,900,000	0
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	10 Dokumen	5,500,000	5,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	1,306,627,150	1,269,517,150	(37.110.000)
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	4,797,204,400	4,771,017,400	(26.187.000)
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	149 Orang	663,792,000	574,892,000	(88.900.000)
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**70,955,250**	**63,078,450**	**(7.876.800)**
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus	144 Dokumen	14,995,150	14,995,150	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	108 Dokumen	55,960,100	48,083,300	(7.876.800)
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**			**12,499,900**	**12,499,900**	**0**
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	80 Dokumen	12,499,900	12,499,900	0
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**211,900,000**	**211,900,000**	**0**
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	211,900,000	211,900,000	0
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**431,681,900**	**484,842,200**	**53.160.300**
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	41 Laporan	213,237,950	246,306,350	33.068.400
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana	12 Dokumen	108,562,350	130,792,350	22.230.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	32 Unit	98,357,600	96,219,500	(2.138.100)
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Laporan	11,524,000	11,524,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5,850,764,274**	**6,510,233,952**	**659.469.678**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**56,445,030**	**43,467,830**	**(12.977.200)**
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,225,820	7,225,820	0
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	15,616,500	4,072,500	(11.544.000)
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5,788,000	1,235,260	(4.552.740)
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	14,578,050	14,578,050	0
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4,920,460	2,350,000	(2.570.460)
1.06.01.2.01.06	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	64 Laporan	4,015,000	1,375,000	(2.640.000)

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,301,200	12,631,200	8.330.000
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,802,682,176**	**4,496,847,406**	**(305.834.770)**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3,980,393,886	3,818,849,116	(161.544.770)
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	685,180,000	552,730,000	(132.450.000)
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	56,229,100	44,389,100	(11.840.000)
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Dokumen	69,720,000	69,720,000	0
1.06.01.2.02.05	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	3,595,750	3,595,750	0
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3,649,680	3,649,680	0
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	3,913,760	3,913,760	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**11,462,690**	**11,462,690**	**0**
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,154,300	2,154,300	0
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,608,390	2,608,390	0
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,700,000	6,700,000	0
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**421,439,964**	**514,531,764**	**93.091.800**
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	6,641,500	6,641,500	0
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,743,000	16,648,000	10.905.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	750,000	28,326,800	27.576.800
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	14,635,000	20,705,000	6.070.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	26,900,000	27,950,000	1.050.000
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	363,770,464	411,260,464	47.490.000
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**9,990,000**	**329,917,101**	**319.927.101**
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	5,550,000	239,760,000	234.210.000
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4,440,000	90,157,101	85.717.101
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**181,750,154**	**716,518,641**	**534.768.487**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
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	48 Laporan	120,618,248	237,726,735	117.108.487
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	19,885,090	19,885,090	0
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	39,246,816	456,906,816	417.660.000
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**366,994,260**	**397,488,520**	**30.494.260**

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.09.02	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	273,500,000	264,000,000	(9.500.000)
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	43,500,000	33,500,000	(10.000.000)
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	49,994,260	99,988,520	49.994.260
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**1,695,279,700**	**1,695,279,700**	**0**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**34,985,000**	**34,985,000**	**0**
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	34,985,000	34,985,000	0
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**1,660,294,700**	**1,660,294,700**	**0**
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	392,899,900	392,899,900	0
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Orang	1,030,077,000	1,030,077,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga	237,317,800	237,317,800	0
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**4,257,801,663**	**4,217,801,663**	**(40.000.000)**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**2,955,506,250**	**2,936,706,250**	**(18.800.000)**
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	253,077,500	253,077,500	0
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60,000,000	60,000,000	0
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	2,424,054,500	2,405,254,500	(18.800.000)
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	148,732,250	148,732,250	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30,000,000	30,000,000	0
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1270 Orang	39,642,000	39,642,000	0
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			**1,302,295,413**	**1,281,095,413**	**(21.200.000)**
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	20,078,500	20,078,500	0
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	171,530,000	171,530,000	0
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	70,519,500	70,519,500	0
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	15 Orang	49,001,933	49,001,933	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	16,642,480	16,642,480	0
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	164,380,000	164,380,000	0
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	641,643,000	624,263,000	(17.380.000)
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168,500,000	164,680,000	(3.820.000)
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**51,011,310,280**	**54,413,750,648**	**3.402.440.368**
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**			**12,148,469,900**	**13,240,969,900**	**1.092.500.000**
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	8034 Orang	11,999,801,900	13,072,301,900	1.072.500.000
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	148,668,000	168,668,000	20.000.000
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**38,862,840,380**	**41,172,780,748**	**2.309.940.368**
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	200 Orang	63,411,750	63,411,750	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Didata				
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18326 Keluarga	38,117,814,480	40,381,814,480	2.264.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	68193 Keluarga	681,614,150	727,554,518	45.940.368
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**2,042,308,400**	**3,268,753,584**	**1.226.445.184**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**1,601,187,800**	**2,848,587,800**	**1.247.400.000**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	83,375,000	83,375,000	0
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	850 Orang	1,456,337,800	2,703,737,800	1.247.400.000
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	61,475,000	61,475,000	0
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**			**441,120,600**	**420,165,784**	**(20.954.816)**

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	441,120,600	420,165,784	(20.954.816)
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**383,300,132**	**383,300,132**	**0**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			**383,300,132**	**383,300,132**	**0**
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	13 Makam	33,439,200	33,439,200	0
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	349,860,932	349,860,932	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7,085,559,087**	**6,883,926,410**	**(201.632.677)**
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**168,571,045**	**178,571,045**	**10.000.000**
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,138,800	11,138,800	0
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,395,800	6,395,800	0
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,223,000	7,223,000	0
2.08.01.2.01.06	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	14,672,400	14,672,400	0
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	129,141,045	139,141,045	10.000.000
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,618,652,053**	**4,372,719,976**	**(245.932.077)**
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4,216,061,552	4,104,429,475	(111.632.077)
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	27 Dokumen	50,237,601	65,937,601	15.700.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245 Dokumen	336,128,650	186,128,650	(150.000.000)
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	6,078,800	6,078,800	0
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	3,885,000	3,885,000	0
2.08.01.2.02.07	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	19 Dokumen	6,260,450	6,260,450	0
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3,600,000	3,600,000	0
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**39,140,000**	**49,885,000**	**10.745.000**
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	39,140,000	49,885,000	10.745.000
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**154,616,875**	**150,635,815**	**(3.981.060)**

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Dokumen	121,027,500	121,027,500	0
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,254,375	22,273,315	(3.981.060)
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	7,335,000	7,335,000	0
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**51,738,600**	**151,732,000**	**99.993.400**
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2,582,000	6,082,000	3.500.000
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	49,156,600	145,650,000	96.493.400
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,827,642,014**	**1,725,604,974**	**(102.037.040)**
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	172,301,846	173,501,846	1.200.000
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56 Laporan	1,655,340,168	1,552,103,128	(103.237.040)
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**221,598,500**	**251,177,600**	**29.579.100**
2.08.01.2.09.02	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	73 Unit	181,348,500	205,167,600	23.819.100

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	25,250,000	31,010,000	5.760.000
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	15,000,000	15,000,000	0
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**135,215,580**	**211,606,080**	**76.390.500**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			**91,616,400**	**91,616,400**	**0**
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	3 Dokumen	11,635,900	11,635,900	0
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	9,058,300	9,058,300	0
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	70,922,200	70,922,200	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**43,599,180**	**119,989,680**	**76.390.500**
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43,599,180	119,989,680	76.390.500
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**1,971,902,800**	**2,304,962,800**	**333.060.000**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**40,349,500**	**40,349,500**	**0**
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	40,349,500	40,349,500	0
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**			**24,673,300**	**24,673,300**	**0**
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	35 Orang	24,673,300	24,673,300	0
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,906,880,000**	**2,239,940,000**	**333.060.000**
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1585 Orang	1,906,880,000	2,239,940,000	333.060.000
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**85,165,740**	**1,010,775,840**	**925.610.100**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**85,165,740**	**1,010,775,840**	**925.610.100**

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	2 Laporan	85,165,740	1,010,775,840	925.610.100
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**96,555,600**	**96,555,600**	**0**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**96,555,600**	**96,555,600**	**0**
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	96,555,600	96,555,600	0
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**961,880,380**	**971,780,380**	**9.900.000**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			**15,490,000**	**25,390,000**	**9.900.000**
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15,490,000	25,390,000	9.900.000
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			**946,390,380**	**946,390,380**	**0**
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	80 Orang	304,557,500	367,099,805	62.542.305
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	136,989,080	125,589,080	(11.400.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	452,494,950	401,352,645	(51.142.305)
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	52,348,850	52,348,850	0
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**37,024,150**	**37,024,150**	**0**
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**37,024,150**	**37,024,150**	**0**
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	37,024,150	37,024,150	0
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**1,004,966,600**	**1,004,966,600**	**0**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			**11,530,000**	**11,530,000**	**0**
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	11,530,000	11,530,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**993,436,600**	**993,436,600**	**0**
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	15 Unit	62,652,500	62,652,500	0
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	64,200,000	64,200,000	0
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	1,281,000	1,281,000	0
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8 Laporan	678,000,000	678,000,000	0
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	187,303,100	187,303,100	0
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**9,103,427,083**	**9,942,187,083**	**838.760.000**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**1,491,051,240**	**1,491,051,240**	**0**
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	2 Organisasi	54,000,000	54,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	33,651,240	33,651,240	0
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	6 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
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)	5 Laporan	430,000,000	430,000,000	0
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	743,400,000	743,400,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	80,000,000	80,000,000	0
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB**			**4,128,751,700**	**4,967,511,700**	**838.760.000**
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	18,791,700	18,791,700	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3226 Orang	4,109,960,000	4,948,720,000	838.760.000
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**2,498,124,143**	**2,498,124,143**	**0**
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	62 Laporan	58,500,000	58,500,000	0
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)	2568 Orang	1,626,069,693	1,626,069,693	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Unit	741,883,350	741,883,350	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	2 Laporan	31,500,000	31,500,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10 Laporan	40,171,100	40,171,100	0
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**985,500,000**	**985,500,000**	**0**
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4 Dokumen	9,000,000	9,000,000	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	28 Kampung	976,500,000	976,500,000	0
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**7,195,988,793**	**7,195,988,793**	**0**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**7,177,846,793**	**7,177,846,793**	**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 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	360,000,000	360,000,000	0
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	4 Laporan	116,121,225	116,121,225	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		PIK-R dan 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)	3006 Orang	6,312,600,000	6,571,800,000	259.200.000
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)	600 Kelompok	259,200,000	0	(259.200.000)
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	34,190,471	34,190,471	0
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	52,235,097	52,235,097	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	3 Dokumen	18,000,000	18,000,000	0
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	150 Orang	15,580,000	15,580,000	0
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	5 Laporan	9,920,000	9,920,000	0
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**18,142,000**	**18,142,000**	**0**
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	3 Laporan	18,142,000	18,142,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**393,671,350**	**363,671,350**	**(30.000.000)**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**			**101,263,350**	**101,263,350**	**0**
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50 laporan	13,587,500	13,587,500	0
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	31,809,050	31,809,050	0
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	24,108,550	24,108,550	0
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	15 Unit	31,758,250	31,758,250	0
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**			**22,492,150**	**22,492,150**	**0**
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	22,492,150	22,492,150	0
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**			**269,915,850**	**239,915,850**	**(30.000.000)**
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	jumlah dokumen analisis capaian PPH konsumsi Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	20 buku 0 Dokumen	6,719,800	6,719,800	0
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	4 lokasi	254,278,900	224,278,900	(30.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	8,917,150	8,917,150	0
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**100,436,500**	**100,436,500**	**0**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**			**17,429,750**	**17,429,750**	**0**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	13 Dokumen	17,429,750	17,429,750	0
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**83,006,750**	**83,006,750**	**0**
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 kali	18,506,750	18,506,750	0
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 kecamatan	64,500,000	64,500,000	0
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**124,631,350**	**124,631,350**	**0**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**124,631,350**	**124,631,350**	**0**
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal	12 Dokumen	10,110,400	10,110,400	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				
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 dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 paket	114,520,950	114,520,950	0
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24,897,791,303**	**25,769,221,835**	**871.430.532**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**169,883,466**	**169,883,466**	**0**
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	242,450	242,450	0
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	402,100	402,100	0
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	361,600	361,600	0
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	480,000	480,000	0
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	490,000	490,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	2 Laporan	540,000	540,000	0
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan	167,367,316	167,367,316	0
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**22,434,718,085**	**22,762,888,612**	**328.170.527**
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	21,186,894,790	21,899,185,317	712.290.527
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55 Dokumen	532,436,900	532,436,900	0
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	712,731,870	328,611,870	(384.120.000)
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	2,654,525	2,654,525	0
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3,200,020**	**3,200,020**	**0**
3.27.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	3,200,020	3,200,020	0
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**6,720,000**	**6,720,000**	**0**
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	6,720,000	6,720,000	0
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**327,012,550**	**767,814,431**	**440.801.881**
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	13 Paket	36,424,800	36,424,800	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	107,939,050	530,371,258	422.432.208
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	18,857,100	18,857,100	0
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22,150,000	22,150,000	0
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	5,100,000	5,100,000	0
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	136,541,600	154,911,273	18.369.673
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,326,997,400**	**1,326,997,400**	**0**
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	15,240,000	15,240,000	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	292,162,000	292,162,000	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1,019,595,400	1,019,595,400	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**629,259,782**	**731,717,906**	**102.458.124**
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	132 Unit	303,600,000	303,600,000	0
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	3,600,000	3,600,000	0
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	80,033,200	105,033,200	25.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	242,026,582	319,484,706	77.458.124
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**13,539,063,070**	**43,108,201,020**	**29.569.137.950**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**13,539,063,070**	**43,108,201,020**	**29.569.137.950**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah alat pasca panen yang disediakan	2 Unit	11,040,018,400	40,614,383,350	29.574.364.950
		Jumlah alat Pra Panen yang disediakan	10 Unit			
		Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan pupuk dan alsintan	28 Kecamatan			
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan			
		Jumlah pupuk non subsidi yang disediakan	552000 kg			

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	2,499,044,670	2,493,817,670	(5.227.000)
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**9,655,171,150**	**33,836,469,150**	**24.181.298.000**
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**			**9,655,171,150**	**33,836,469,150**	**24.181.298.000**
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam) yang dibangun, direhab, dipelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5 Unit 3 Unit	1,450,578,000	1,450,578,000	0
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit	3,334,256,000	22,734,256,000	19.400.000.000
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah pemeliharaan bangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	0 Unit 10 BPP	660,337,150	660,337,150	0
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	22 Unit	4,210,000,000	8,991,298,000	4.781.298.000
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**1,029,212,400**	**1,029,212,400**	**0**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**1,029,212,400**	**1,029,212,400**	**0**
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	600 Ha	293,338,900	293,338,900	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	735,873,500	735,873,500	0
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**10,192,547,238**	**26,942,774,238**	**16.750.227.000**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			**10,192,547,238**	**26,942,774,238**	**16.750.227.000**
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	125,800,000	125,800,000	0
		Jumlah pelaksanaan programa desa	28 kecamatan			
		Jumlah pelaksanaan programa kabupaten	1 kegiatan			
		Jumlah pelaksanaan programa kecamatan	28 kecamatan			
		Jumlah temu teknis yang terlaksana	1 kegiatan			
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	850,204,078	1,600,431,078	750.227.000
		Jumlah kelembagaan petani yang mengikuti pembinaan	203 Gapoktan			
		Jumlah kelembagaan petani yang mengikuti pembinaan	455 Kelompok Tani			

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan hibah PPM	43 kelompoktani	8,520,355,000	24,520,355,000	16.000.000.000
		Jumlah penyediaan Kartu Petani Mandiri (KPM Plus)	9367 Kartu			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit			
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	0 Unit	45,225,000	45,225,000	0
		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 BUMP			
		Jumlah Sosialisasi pembentukan BUMP	1 Kegiatan			
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompoktani yang terfasilitasi kegiatan SLPTT	116 kelompoktani	650,963,160	650,963,160	0
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit			
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Terselenggara	116 Unit			

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15,472,608,587**	**15,498,469,483**	**25.860.896**
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**16,700,000**	**16,700,000**	**0**
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4,756,000	4,756,000	0
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,252,000	1,252,000	0
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,252,000	1,252,000	0
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,252,000	1,252,000	0
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,252,000	1,252,000	0
2.11.01.2.01.06	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	4,756,000	4,756,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,180,000	2,180,000	0
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**14,640,339,368**	**14,311,228,812**	**(329.110.556)**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	14,175,868,586	14,004,219,812	(171.648.774)
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447,066,782	284,593,000	(162.473.782)
2.11.01.2.02.07	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	12 Laporan	17,404,000	22,416,000	5.012.000
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**234,498,080**	**455,162,380**	**220.664.300**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,145,000	7,145,000	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	75,049,000	79,306,900	4.257.900
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	64,043,080	270,435,980	206.392.900
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	12,000,000	16,892,500	4.892.500
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	3 Paket	9,600,000	8,875,000	(725.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	66,661,000	72,507,000	5.846.000
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**360,624,048**	**504,061,700**	**143.437.652**
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13,996,000	11,946,000	(2.050.000)
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	153,191,600	183,287,252	30.095.652
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193,436,448	308,828,448	115.392.000
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**220,447,091**	**211,316,591**	**(9.130.500)**
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	34 Unit	25,584,000	20,263,500	(5.320.500)
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	20,720,000	17,670,000	(3.050.000)
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174,143,091	173,383,091	(760.000)
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**858,130,982**	**998,630,982**	**140.500.000**

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**			**408,130,982**	**601,840,982**	**193.710.000**
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	408,130,982	601,840,982	193.710.000
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			**450,000,000**	**396,790,000**	**(53.210.000)**
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	450,000,000	396,790,000	(53.210.000)
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**787,822,800**	**1,598,855,320**	**811.032.520**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**615,328,250**	**1,361,284,870**	**745.956.620**
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 Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	92 Dokumen	196,547,400	178,389,400	(18.158.000)
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	193,304,750	253,425,750	60.121.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	12 Dokumen	225,476,100	929,469,720	703.993.620

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**19,733,000**	**13,208,000**	**(6.525.000)**
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	19,733,000	13,208,000	(6.525.000)
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**152,761,550**	**224,362,450**	**71.600.900**
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	152,761,550	224,362,450	71.600.900
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**11,930,499,817**	**12,091,624,991**	**161.125.174**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			**11,930,499,817**	**12,091,624,991**	**161.125.174**
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	142.66 Ha	11,930,499,817	12,091,624,991	161.125.174
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**36,418,400**	**36,418,400**	**0**
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**			**36,418,400**	**36,418,400**	**0**
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	1,428,400	19,681,800	18.253.400
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan	10 Laporan	34,990,000	16,736,600	(18.253.400)

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**184,968,432**	**198,638,432**	**13.670.000**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**184,968,432**	**198,638,432**	**13.670.000**
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, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	184,968,432	198,638,432	13.670.000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**226,257,000**	**125,236,750**	**(101.020.250)**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**226,257,000**	**125,236,750**	**(101.020.250)**
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	29 Dokumen	226,257,000	125,236,750	(101.020.250)
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**133,218,250**	**435,318,250**	**302.100.000**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**133,218,250**	**435,318,250**	**302.100.000**

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	50 Entitas	133,218,250	435,318,250	302.100.000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**49,936,416**	**49,936,416**	**0**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**			**49,936,416**	**49,936,416**	**0**
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12 Dokumen	36,901,616	36,901,616	0
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	12 Dokumen	13,034,800	13,034,800	0
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**4,944,083,554**	**7,056,186,187**	**2.112.102.633**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**			**4,944,083,554**	**7,056,186,187**	**2.112.102.633**
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	81,045,010	79,845,010	(1.200.000)
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	8856 Ton	514,792,971	608,382,371	93.589.400

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	186 Kelompok	160,200,000	123,920,000	(36.280.000)
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	4,188,045,573	6,244,038,806	2.055.993.233

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9,141,837,466**	**9,778,405,203**	**636.567.737**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**97,028,600**	**122,028,600**	**25.000.000**
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8,266,600	8,266,600	0
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,913,200	3,913,200	0
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,963,500	15,963,500	10.000.000
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,164,200	6,164,200	0
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,051,200	1,051,200	0
2.12.01.2.01.06	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	24 Laporan	55,905,000	55,905,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15,764,900	30,764,900	15.000.000
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7,671,393,582**	**7,745,986,919**	**74.593.337**
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	7,462,473,582	7,563,206,919	100.733.337
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59 Dokumen	208,920,000	182,780,000	(26.140.000)
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**232,800,000**	**279,060,000**	**46.260.000**
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	223,200,000	269,460,000	46.260.000
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59 Orang	9,600,000	9,600,000	0
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**596,760,220**	**1,004,744,620**	**407.984.400**
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	12,947,500	17,485,000	4.537.500
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	280,197,720	621,434,620	341.236.900
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	12,771,500	20,321,500	7.550.000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	73,530,000	73,530,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3,305,500	13,305,500	10.000.000
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Kunjungan	5,400,000	5,400,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	208,608,000	253,268,000	44.660.000
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**42,918,650**	**42,918,650**	**0**
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	26,480,000	26,480,000	0
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,438,650	16,438,650	0
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**329,596,414**	**324,596,414**	**(5.000.000)**
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000	1,000,000	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	12 Laporan	147,317,400	142,317,400	(5.000.000)
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181,279,014	181,279,014	0
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**171,340,000**	**259,070,000**	**87.730.000**

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.09.02	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	4 Unit	72,750,000	99,650,000	26.900.000
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	37,630,000	83,460,000	45.830.000
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,960,000	75,960,000	15.000.000
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**614,914,900**	**625,469,300**	**10.554.400**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			**67,062,400**	**89,618,400**	**22.556.000**
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	125926 Dokumen	6,085,800	18,685,800	12.600.000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	32,910,000	42,866,000	9.956.000
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	28,066,600	28,066,600	0
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**			**493,046,800**	**497,231,800**	**4.185.000**
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	409,000,000	405,000,000	(4.000.000)
2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat	130648 Dokumen	84,046,800	92,231,800	8.185.000

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				
2.12.02.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**			**54,805,700**	**38,619,100**	**(16.186.600)**
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan	54,805,700	38,619,100	(16.186.600)
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**278,464,000**	**347,748,900**	**69.284.900**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**			**80,252,000**	**149,477,000**	**69.225.000**
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	36000 Dokumen	34,220,000	103,470,000	69.250.000
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10 Layanan	29,062,000	29,062,000	0
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	81 Dokumen	16,970,000	16,945,000	(25.000)
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			**198,212,000**	**198,271,900**	**59.900**
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan	1 Laporan	5,060,000	5,060,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				
2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan	5,750,000	5,810,000	60.000
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	1,450,000	1,450,000	0
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	55,350,000	55,349,900	(100)
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	21 Orang	6,200,000	6,200,000	0
2.12.03.2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan	12 Laporan	124,402,000	124,402,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**2,572,683,240**	**3,274,477,740**	**701.794.500**
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**			**71,021,000**	**71,021,000**	**0**
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Laporan	71,021,000	71,021,000	0
2.12.04.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			**343,563,650**	**394,358,150**	**50.794.500**
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	343,563,650	394,358,150	50.794.500
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			**2,158,098,590**	**2,809,098,590**	**651.000.000**
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	2,158,098,590	2,809,098,590	651.000.000

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16,258,761,204**	**21,819,906,043**	**5.561.144.839**
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,788,427,629**	**4,745,794,718**	**(42.632.911)**
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4,195,859,821	4,160,546,910	(35.312.911)
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang digaji	11 orang	356,347,808	356,347,808	0
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang melakukan penatausahaan keuangan	29 Orang	236,220,000	228,900,000	(7.320.000)
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**155,411,050**	**173,406,050**	**17.995.000**
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Komponen	4,219,400	4,219,400	0
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	47,141,750	51,141,750	4.000.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,649,900	12,949,900	(2.700.000)
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Laporan	88,400,000	105,095,000	16.695.000
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**90,462,800**	**67,977,000**	**(22.485.800)**

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	90,462,800	67,977,000	(22.485.800)
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**11,055,613,463**	**16,514,860,675**	**5.459.247.212**
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	990,000	990,000	0
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	3 Laporan	125,023,463	140,170,675	15.147.212
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10,929,600,000	16,373,700,000	5.444.100.000
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**168,846,262**	**317,867,600**	**149.021.338**
2.13.01.2.09.01	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	21 Unit	118,685,600	298,967,600	180.282.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	18,900,000	18,900,000	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	31,260,662	0	(31.260.662)
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**378,900,500**	**371,860,500**	**(7.040.000)**
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**378,900,500**	**371,860,500**	**(7.040.000)**
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	"Jumlah Desa yang difasilitasi sarana dan prasarana (Lokasi	2 Desa	378,900,500	371,860,500	(7.040.000)

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan TMMD setiap Tahun di Kabupaten Bojonegoro) "				
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**33,643,000**	**30,123,000**	**(3.520.000)**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**			**33,643,000**	**30,123,000**	**(3.520.000)**
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	"Jumlah Desa berpotensi ekonomi yang difasilitasi dalam pengembangan ekonomi berbasis kawasan "	15 Desa	33,643,000	30,123,000	(3.520.000)
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**6,228,835,000**	**10,623,630,850**	**4.394.795.850**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**6,228,835,000**	**10,623,630,850**	**4.394.795.850**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Administrasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer	419 Desa	92,919,800	454,563,800	361.644.000
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang disusun dan/ atau disosialisasikan Produk Hukum Daerah yang Telah Diundangkan	4 produk hukum desa	60,165,750	60,165,750	0
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dalam menyusun Usulan Rencana Pembangunan	419 Desa	37,117,700	51,117,700	14.000.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang difasilitasi pelatihan/ Desk	2933 Orang	210,314,500	2,969,046,600	2.758.732.100

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa				
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	838 Orang	5,200,810,000	5,541,007,000	340.197.000
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musdesnya	419 Desa	205,047,200	1,210,046,800	1.004.999.600
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasiltasi proses pemilihan Kepala Desa	33 Desa	43,738,350	42,756,350	(982.000)
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasiltasi proses pemilihan Kepala Desa	150 Desa	9,933,500	6,893,500	(3.040.000)
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	430 Dokumen	54,806,700	37,371,700	(17.435.000)
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dilatih/Desk Pendampingan Pengelolaan Aset Desa	419 Desa	258,997,100	235,452,100	(23.545.000)
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang difasilitasi dievaluasi pada Perlombaan Desa tingkat Provinsi Jawa Timur	1 Desa	54,984,400	15,209,550	(39.774.850)
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**1,471,231,730**	**1,517,704,730**	**46.473.000**
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1,471,231,730**	**1,517,704,730**	**46.473.000**

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahannya	100 Desa/Kelurahan	238,195,000	238,195,000	0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga			
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pengelola BUMDes yang difasilitasi ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	200 orang	918,689,100	942,072,100	23.383.000
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi TTG yang difasilitasi keikutsertaan dalam lomba	5 POSYANTEK	59,194,000	82,284,000	23.090.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan BBGRM dan HKGPKK	1 Desa	32,582,280	32,582,280	0
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang Tim Penggerak PKK nya dibina dalam satu tahun	56 Desa/Kelurahan	222,571,350	222,571,350	0
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	56 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10,562,875,185**	**10,194,479,045**	**(368.396.140)**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**81,447,916**	**142,009,816**	**60.561.900**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	34,229,216	36,810,116	2.580.900
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	491,900	476,900	(15.000)
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	396,200	381,200	(15.000)
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	535,400	520,400	(15.000)
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	228,400	213,400	(15.000)
2.15.01.2.01.06	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	12 Laporan	37,691,700	45,020,700	7.329.000

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7,875,100	58,587,100	50.712.000
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**9,023,397,482**	**8,535,514,842**	**(487.882.640)**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	8,495,518,582	8,177,684,942	(317.833.640)
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80,473,300	119,519,300	39.046.000
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	445,720,000	236,730,000	(208.990.000)
2.15.01.2.02.05	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	328,300	313,300	(15.000)
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	292,500	277,500	(15.000)
2.15.01.2.02.07	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	18 Laporan	730,000	670,000	(60.000)
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 Dokumen	334,800	319,800	(15.000)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Realisasi Anggaran				
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**227,220,206**	**312,954,563**	**85.734.357**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,533,950	9,513,950	1.980.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19,423,240	19,423,240	0
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7,466,200	43,070,500	35.604.300
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	31,080,000	31,380,000	300.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	16,850,000	1.850.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,400,000	5,400,000	0
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	110,000,000	156,000,057	46.000.057
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31,316,816	31,316,816	0
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**931,607,081**	**913,299,824**	**(18.307.257)**
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,341,000	1,341,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	510,630,657	475,123,400	(35.507.257)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61 Laporan	419,635,424	436,835,424	17.200.000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**299,202,500**	**290,700,000**	**(8.502.500)**
2.15.01.2.09.01	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	33 Unit	51,005,000	48,750,000	(2.255.000)
2.15.01.2.09.02	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	11 Unit	144,867,500	137,060,000	(7.807.500)
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	11,700,000	13,260,000	1.560.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	91,630,000	91,630,000	0
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**13,539,680,770**	**16,464,022,834**	**2.924.342.064**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**3,644,019,800**	**3,678,769,800**	**34.750.000**
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,700,800	40,450,800	(7.250.000)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	324 Laporan	3,596,319,000	3,638,319,000	42.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**150,331,432**	**202,331,432**	**52.000.000**
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	287 Unit	150,331,432	202,331,432	52.000.000
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**			**8,464,455,600**	**8,929,555,600**	**465.100.000**
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	8,464,455,600	8,929,555,600	465.100.000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**486,969,274**	**508,831,774**	**21.862.500**
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	361,969,274	383,831,774	21.862.500
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	75,000,000	75,000,000	0
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**575,119,648**	**2,928,499,212**	**2.353.379.564**

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	80,465,300	80,465,300	0
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	1 Unit	5,781,000	2,319,023,294	2.313.242.294
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	441,915,848	474,953,118	33.037.270
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / kota	3 Laporan	46,957,500	54,057,500	7.100.000
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**218,785,016**	**216,035,016**	**(2.750.000)**
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	3 Laporan	218,785,016	216,035,016	(2.750.000)
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**24,235,800**	**42,835,800**	**18.600.000**
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**24,235,800**	**42,835,800**	**18.600.000**
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	1 Laporan	24,235,800	42,835,800	18.600.000

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sungai dan Danau				

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6,753,582,909**	**5,907,850,034**	**(845.732.875)**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**58,034,860**	**93,684,860**	**35.650.000**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22,994,010	16,394,010	(6.600.000)
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,152,000	4,152,000	0
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	899,000	899,000	0
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	255,300	255,300	0
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	306,000	306,000	0
2.16.01.2.01.06	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	7,258,300	7,258,300	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	22,170,250	64,420,250	42.250.000
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5,759,873,518**	**4,774,230,743**	**(985.642.775)**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/bulan	5,499,002,018	4,526,369,243	(972.632.775)
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	312 Dokumen	256,612,000	243,602,000	(13.010.000)
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4,259,500	4,259,500	0
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**10,229,000**	**13,210,000**	**2.981.000**
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	10,229,000	13,210,000	2.981.000
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**43,948,500**	**113,648,500**	**69.700.000**
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4,448,500	4,448,500	0
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	39,500,000	109,200,000	69.700.000
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**350,913,800**	**369,506,400**	**18.592.600**

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,991,850	4,991,850	0
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	39,191,650	53,191,550	13.999.900
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,036,000	9,036,000	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,587,300	3,980,000	(2.607.300)
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6,605,000	6,605,000	0
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	45,240,000	45,240,000	0
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	12,270,000	12,270,000	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	226,992,000	234,192,000	7.200.000
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**382,375,231**	**377,255,967**	**(5.119.264)**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,248,400	4,248,400	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	140,609,119	140,609,119	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237,517,712	232,398,448	(5.119.264)
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**148,208,000**	**166,313,564**	**18.105.564**
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	24 Unit	133,528,000	133,528,000	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14,680,000	18,590,000	3.910.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	14,195,564	14.195.564
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**3,344,889,370**	**7,748,192,521**	**4.403.303.151**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**3,344,889,370**	**7,748,192,521**	**4.403.303.151**
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	72,826,250	72,835,550	9.300
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	662,535,900	2,413,806,250	1.751.270.350
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	469,200,500	500,155,250	30.954.750

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	35 Dokumen	909,598,400	1,241,891,000	332.292.600
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan	101,079,000	114,437,600	13.358.600
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	14 Dokumen	29,792,320	682,468,770	652.676.450
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	237,404,000	236,543,250	(860.750)
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	29,393,000	29,146,500	(246.500)
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140 Unit	833,060,000	2,456,908,351	1.623.848.351
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**4,280,415,350**	**4,473,215,350**	**192.800.000**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**2,696,408,700**	**2,689,208,700**	**(7.200.000)**
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	70 Unit	2,696,408,700	2,689,208,700	(7.200.000)
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**1,584,006,650**	**1,784,006,650**	**200.000.000**
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	1 Dokumen	136,718,500	136,718,500	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	5,061,500	5,061,500	0
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	41 Unit	352,079,300	552,079,300	200.000.000
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	48,113,000	48,113,000	0
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	3 Perangkat Daerah	47,626,000	47,626,000	0
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Aplikasi	437,449,000	437,449,000	0
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	155,332,950	155,332,950	0
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	137,039,500	137,039,500	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	120,794,000	120,794,000	0
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	143,792,900	143,792,900	0
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**222,893,500**	**222,893,500**	**0**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**222,893,500**	**222,893,500**	**0**
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	3 Dokumen	28,018,000	28,018,000	0
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	43 Orang	21,641,500	21,641,500	0
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	20 Dokumen	118,756,000	118,756,000	0
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	43 Orang	53,803,000	53,803,000	0
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	43 Dokumen	675,000	675,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**341,908,000**	**541,408,000**	**199.500.000**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**341,908,000**	**541,408,000**	**199.500.000**
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	37,763,900	37,763,900	0
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	70 Perangkat Daerah	304,144,100	503,644,100	199.500.000

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5,456,916,702**	**5,875,151,727**	**418.235.025**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**107,257,501**	**137,137,501**	**29.880.000**
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	42,507,000	42,507,000	0
2.18.01.2.01.06	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	17 Laporan	64,750,501	94,630,501	29.880.000
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3,716,503,851**	**3,589,670,476**	**(126.833.375)**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3,572,863,851	3,460,910,476	(111.953.375)
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143,640,000	128,760,000	(14.880.000)
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**103,898,500**	**126,948,700**	**23.050.200**
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23,066,500	23,066,500	0
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13,331,000	13,331,000	0
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	23,875,000	36,925,200	13.050.200

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,500,000	27,500,000	10.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,826,000	13,826,000	0
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	4,800,000	4,800,000	0
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,076,349,350**	**1,076,349,350**	**0**
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	1,500,000	1,500,000	0
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Paket	355,899,350	355,899,350	0
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	718,950,000	718,950,000	0
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**452,907,500**	**945,045,700**	**492.138.200**
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Paket	34,250,000	28,250,000	(6.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Paket Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Paket	89,000,000	92,230,000	3.230.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Paket Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	31,806,000	31,806,000	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	245,750,000	448,520,000	202.770.000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	52,101,500	344,239,700	292.138.200
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**429,321,950**	**421,656,950**	**(7.665.000)**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**18,059,500**	**4,609,500**	**(13.450.000)**
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	14,597,800	2,647,800	(11.950.000)
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	10 Kegiatan Usaha	3,461,700	1,961,700	(1.500.000)
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			**411,262,450**	**417,047,450**	**5.785.000**

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	411,262,450	417,047,450	5.785.000
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**249,653,250**	**257,318,250**	**7.665.000**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**249,653,250**	**257,318,250**	**7.665.000**
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	249,653,250	257,318,250	7.665.000
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**1,206,720,504**	**1,314,720,504**	**108.000.000**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			**1,206,720,504**	**1,314,720,504**	**108.000.000**
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 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Pelaku Usaha 18551 Pelaku Usaha	827,429,900	929,852,900	102.423.000
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	550 Orang	379,290,604	384,867,604	5.577.000

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**313,110,000**	**313,110,000**	**0**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**313,110,000**	**313,110,000**	**0**
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	178 Kegiatan Usaha.	50,000,000	50,000,000	0
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	238 Pelaku Usaha	202,860,000	184,460,000	(18.400.000)
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	330 Kegiatan Usaha	60,250,000	78,650,000	18.400.000
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**144,568,000**	**144,568,000**	**0**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**144,568,000**	**144,568,000**	**0**
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	8 Dokumen	144,568,000	144,568,000	0

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13,462,429,145**	**10,589,965,074**	**(2.872.464.071)**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**36,387,050**	**44,818,050**	**8.431.000**
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,425,750	9,389,750	3.964.000
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,474,000	10,474,000	0
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,360,200	5,360,200	0
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,592,000	2,592,000	0
2.19.01.2.01.06	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	15 Laporan	8,705,500	8,705,500	0

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,829,600	6,296,600	4.467.000
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**9,306,899,300**	**5,730,068,165**	**(3.576.831.135)**
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	8,777,870,470	5,201,039,335	(3.576.831.135)
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	513,229,730	513,229,730	0
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,118,500	1,118,500	0
2.19.01.2.02.05	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	10,000,000	10,000,000	0
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1,415,800	1,415,800	0
2.19.01.2.02.07	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	18 Laporan	1,936,750	1,936,750	0
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,328,050	1,328,050	0

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**367,943,000**	**812,174,572**	**444.231.572**
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	35,198,000	133,198,000	98.000.000
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	238,310,000	499,792,100	261.482.100
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	17,745,000	63,053,900	45.308.900
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	54,075,000	85,715,572	31.640.572
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	22,615,000	30,415,000	7.800.000
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**24,000,000**	**56,394,400**	**32.394.400**
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24,000,000	56,394,400	32.394.400
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2,909,185,101**	**2,857,908,393**	**(51.276.708)**
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460 Laporan	3,260,000	4,060,000	800.000
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	13 Laporan	603,526,408	553,526,408	(50.000.000)
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	3 Laporan	32,910,000	49,410,000	16.500.000

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,269,488,693	2,250,911,985	(18.576.708)
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**818,014,694**	**1,088,601,494**	**270.586.800**
2.19.01.2.09.01	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	95,194,600	124,054,600	28.860.000
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	8 Unit	121,420,000	121,420,000	0
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	71,784,000	75,784,000	4.000.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	523,616,094	749,342,894	225.726.800
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	6,000,000	18,000,000	12.000.000
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1,449,452,748**	**1,449,452,748**	**0**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			**1,333,652,748**	**1,333,652,748**	**0**

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	70,554,600	70,554,600	0
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	300 Orang	155,800,000	155,800,000	0
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150 Orang	74,500,000	74,500,000	0
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	250 Orang	1,032,798,148	1,032,798,148	0
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**115,800,000**	**115,800,000**	**0**
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	115,800,000	115,800,000	0
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**20,150,345,000**	**30,290,680,050**	**10.140.335.050**
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1,460,671,350**	**3,060,693,900**	**1.600.022.550**

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	2 Dokumen	747,977,450	2,373,800,000	1.625.822.550
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75,575,000	49,775,000	(25.800.000)
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	150 Orang	637,118,900	637,118,900	0
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**18,112,281,200**	**25,581,393,700**	**7.469.112.500**
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	23000 Orang	17,990,638,900	24,248,751,400	6.258.112.500
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	3 Orang	121,642,300	1,332,642,300	1.211.000.000
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**577,392,450**	**1,648,592,450**	**1.071.200.000**
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	295,600,000	695,600,000	400.000.000
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	281,792,450	952,992,450	671.200.000

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**400,000,000**	**400,000,000**	**0**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**400,000,000**	**400,000,000**	**0**
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kemampuannya	28 Organisasi	173,853,000	173,853,000	0
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	76,147,000	76,147,000	0
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10,719,918,535**	**10,794,503,675**	**74.585.140**
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**96,091,600**	**96,091,600**	**0**
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3,875,000	3,875,000	0
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,650,000	4,650,000	0
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,060,800	7,060,800	0
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,845,000	4,845,000	0
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,550,500	7,550,500	0
2.22.01.2.01.06	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	4,735,000	4,735,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	63,375,300	63,375,300	0
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6,445,097,772**	**6,406,671,412**	**(38.426.360)**
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5,976,624,738	5,938,198,378	(38.426.360)
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	457,615,034	457,615,034	0
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	1,756,500	1,756,500	0
2.22.01.2.02.05	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	3,670,000	3,670,000	0
2.22.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1,531,500	1,531,500	0
2.22.01.2.02.07	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	22 Laporan	3,650,000	3,650,000	0
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	4 Dokumen	250,000	250,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Realisasi Anggaran				
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12,932,700**	**12,932,700**	**0**
2.22.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	6,345,350	6,345,350	0
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	6,587,350	6,587,350	0
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**457,213,300**	**503,699,250**	**46.485.950**
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13,644,600	14,617,750	973.150
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	23,764,200	23,136,200	(628.000)
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	66,134,900	44,229,900	(21.905.000)
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	137,375,000	130,295,000	(7.080.000)
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33,544,600	108,670,400	75.125.800
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	176,750,000	176,750,000	0
2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**314,817,400**	**316,222,903**	**1.405.503**
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	88 Unit	314,817,400	316,222,903	1.405.503
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,127,707,020**	**3,163,307,020**	**35.600.000**
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,574,500	8,824,500	1.250.000
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	469,991,272	454,341,272	(15.650.000)
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3,300,000	3,300,000	0
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	2,646,841,248	2,696,841,248	50.000.000
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**266,058,743**	**295,578,790**	**29.520.047**
2.22.01.2.09.02	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	162,025,000	166,950,000	4.925.000

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	49,586,400	42,726,400	(6.860.000)
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,235,543	75,025,590	25.790.047
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,211,800	10,876,800	5.665.000
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**1,348,704,000**	**4,086,230,850**	**2.737.526.850**
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**637,567,000**	**3,175,093,850**	**2.537.526.850**
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	331,987,000	1,009,437,000	677.450.000
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	305,580,000	2,165,656,850	1.860.076.850
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**711,137,000**	**911,137,000**	**200.000.000**
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	387,994,000	387,994,000	0
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,	1 Laporan	293,643,000	493,643,000	200.000.000

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lembaga, dan Pranata Tradisional				
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	28 Sertifikat	29,500,000	29,500,000	0
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**95,658,300**	**103,283,300**	**7.625.000**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**95,658,300**	**103,283,300**	**7.625.000**
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Buku	24,783,300	24,783,300	0
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Kegiatan	70,875,000	78,500,000	7.625.000
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**142,645,000**	**164,170,000**	**21.525.000**
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**142,645,000**	**164,170,000**	**21.525.000**
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	79,605,000	84,605,000	5.000.000
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	63,040,000	79,565,000	16.525.000
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**313,979,000**	**633,011,540**	**319.032.540**
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			**313,979,000**	**633,011,540**	**319.032.540**
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	20 Koleksi	91,340,000	103,340,000	12.000.000
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan	2 Unit	222,639,000	529,671,540	307.032.540

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terpelihara				
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**1,807,044,637**	**2,082,044,637**	**275.000.000**
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**132,370,000**	**132,370,000**	**0**
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	132,370,000	132,370,000	0
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			**1,438,771,637**	**1,713,771,637**	**275.000.000**
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	484,906,396	759,906,396	275.000.000
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	649,783,896	649,783,896	0
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	121,200,000	121,200,000	0
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	182,881,345	182,881,345	0
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**			**235,903,000**	**235,903,000**	**0**
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha	30 Dokumen	23,799,000	23,799,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pariwisata Kabupaten/Kota				
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	12 Laporan	75,404,000	75,404,000	0
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	15 Unit Usaha	136,700,000	136,700,000	0
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**2,673,482,150**	**2,673,482,150**	**0**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**2,673,482,150**	**2,673,482,150**	**0**
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	3 Dokumen	188,101,500	188,101,500	0
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	2,429,882,650	2,429,882,650	0
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	20,640,000	20,640,000	0
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen	34,858,000	34,858,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**556,911,950**	**556,911,950**	**0**
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**			**556,911,950**	**556,911,950**	**0**
3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	12 Laporan	534,342,350	534,342,350	0
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	21 Dokumen	17,740,600	17,740,600	0
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	4,829,000	4,829,000	0
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**543,459,000**	**1,201,846,800**	**658.387.800**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**543,459,000**	**1,201,846,800**	**658.387.800**
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	28 Orang	537,244,300	1,195,632,100	658.387.800

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	6,214,700	6,214,700	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4,681,800,833**	**4,750,921,670**	**69.120.837**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**13,932,300**	**13,932,300**	**0**
2.23.01.2.01.06	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	20 Laporan	13,932,300	13,932,300	0
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,074,721,783**	**4,134,953,020**	**60.231.237**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,825,721,783	3,885,953,020	60.231.237
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	249,000,000	249,000,000	0
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**221,407,150**	**221,407,150**	**0**
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	27,529,250	27,529,250	0
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	55,977,900	55,977,900	0
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120,400,000	120,400,000	0
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17,500,000	17,500,000	0
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**215,277,400**	**215,277,400**	**0**

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	128,839,000	128,839,000	0
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86,438,400	86,438,400	0
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**156,462,200**	**165,351,800**	**8.889.600**
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	18 Unit	68,000,000	68,000,000	0
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	18 Unit	13,750,000	13,750,000	0
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	21,110,400	30,000,000	8.889.600
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38,162,000	38,162,000	0
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15,439,800	15,439,800	0
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**403,796,986**	**463,796,986**	**60.000.000**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**212,065,088**	**212,065,088**	**0**

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	27,307,850	27,307,850	0
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	21,675,890	21,675,890	0
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	23,000,900	23,000,900	0
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2000 Eksemplar	140,080,448	140,080,448	0
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**191,731,898**	**251,731,898**	**60.000.000**
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	12 Lokus	81,856,900	141,856,900	60.000.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	109,874,998	109,874,998	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**315,796,764**	**315,796,764**	**0**
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**147,934,500**	**147,934,500**	**0**
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,810,500	20,810,500	0
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127,124,000	127,124,000	0
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**167,862,264**	**167,862,264**	**0**
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	167,862,264	167,862,264	0
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**282,800,981**	**302,800,981**	**20.000.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**			**282,800,981**	**302,800,981**	**20.000.000**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2000 Berkas	153,754,272	173,754,272	20.000.000
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2000 Berkas	74,046,709	74,046,709	0
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	55,000,000	55,000,000	0
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**253,605,048**	**253,605,048**	**0**
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**			**82,384,550**	**82,384,550**	**0**
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi,	600 Arsip	35,800,000	35,800,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	600 Arsip	46,584,550	46,584,550	0
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**			**171,220,498**	**171,220,498**	**0**
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	91,640,498	91,640,498	0
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	79,580,000	79,580,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13,842,925,672**	**11,165,626,434**	**(2.677.299.238)**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**771,184,952**	**762,866,680**	**(8.318.272)**
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,400,000	1,400,000	0
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000	1,400,000	0
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000	1,400,000	0
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000	1,400,000	0
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000	1,400,000	0
3.25.01.2.01.06	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	12 Laporan	670,784,952	662,466,680	(8.318.272)

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

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	93,400,000	93,400,000	0
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**11,390,301,256**	**8,576,152,018**	**(2.814.149.238)**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	10,992,381,256	8,235,082,018	(2.757.299.238)
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	397,920,000	341,070,000	(56.850.000)
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**	**16,280,000**	**16.280.000**
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	16,280,000	16.280.000
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**632,159,704**	**762,342,112**	**130.182.408**
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,000,000	54,700,000	16.700.000
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	327,602,153	431,732,103	104.129.950
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	51,982,551	55,950,209	3.967.658
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,600,000	45,934,800	25.334.800
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4,500,000	4,500,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	189,475,000	169,525,000	(19.950.000)
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**825,661,960**	**856,823,824**	**31.161.864**
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	118,158,328	146,843,736	28.685.408
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144 Laporan	707,503,632	709,980,088	2.476.456
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**223,617,800**	**191,161,800**	**(32.456.000)**
3.25.01.2.09.02	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	223,617,800	191,161,800	(32.456.000)
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**87,555,500**	**117,555,500**	**30.000.000**
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**87,555,500**	**117,555,500**	**30.000.000**
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	87,555,500	117,555,500	30.000.000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**572,634,500**	**712,634,500**	**140.000.000**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**572,634,500**	**712,634,500**	**140.000.000**
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	2 Unit	190,635,000	320,635,000	130.000.000

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

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	381,999,500	391,999,500	10.000.000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**153,796,000**	**173,796,000**	**20.000.000**
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**153,796,000**	**173,796,000**	**20.000.000**
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	1 Ton	63,067,000	63,067,000	0
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	90 Pelaku Usaha	90,729,000	110,729,000	20.000.000
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**576,860,700**	**576,860,700**	**0**
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**228,524,000**	**228,524,000**	**0**
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	191,782,000	191,782,000	0
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan	36,742,000	36,742,000	0
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**348,336,700**	**348,336,700**	**0**

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

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	65000 Ekor	348,336,700	348,336,700	0
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**97,464,300**	**97,464,300**	**0**
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**97,464,300**	**97,464,300**	**0**
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	97,464,300	97,464,300	0
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**1,356,528,812**	**1,737,816,628**	**381.287.816**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**			**285,627,000**	**239,351,000**	**(46.276.000)**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	285,627,000	239,351,000	(46.276.000)
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**405,192,812**	**405,192,812**	**0**
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	375,192,812	375,192,812	0
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**665,709,000**	**1,093,272,816**	**427.563.816**
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	142,372,000	573,889,000	431.517.000

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

Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	333,352,000	292,628,000	(40.724.000)
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	12 Laporan	189,985,000	226,755,816	36.770.816
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**79,825,000**	**79,825,000**	**0**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**79,825,000**	**79,825,000**	**0**
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	79,825,000	79,825,000	0
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**169,261,000**	**169,261,000**	**0**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			**169,261,000**	**169,261,000**	**0**
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	169,261,000	169,261,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**221,069,590**	**221,069,590**	**0**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**221,069,590**	**221,069,590**	**0**
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	149,960,440	149,960,440	0
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	25 koperasi	71,109,150	71,109,150	0
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**356,971,965**	**356,971,965**	**0**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**356,971,965**	**356,971,965**	**0**
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	70 Orang	356,971,965	356,971,965	0
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**54,981,000**	**64,981,000**	**10.000.000**
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**54,981,000**	**64,981,000**	**10.000.000**
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	114 Unit Usaha	54,981,000	64,981,000	10.000.000
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**1,798,067,500**	**1,798,067,500**	**0**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**			**1,798,067,500**	**1,798,067,500**	**0**
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha	200 Unit Usaha	1,798,067,500	1,798,067,500	0

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mikro				
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**82,754,000**	**0**	**(82.754.000)**
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**			**82,754,000**	**0**	**(82.754.000)**
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha	82,754,000	0	(82.754.000)
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7,426,596,060**	**7,720,012,130**	**293.416.070**
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**49,470,000**	**55,720,000**	**6.250.000**
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,470,000	10,720,000	1.250.000
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	10,000,000	5.000.000
3.30.01.2.01.06	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	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 : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,447,096,872**	**4,619,634,556**	**172.537.684**
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	4,143,059,872	4,299,969,556	156.909.684
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	289,037,000	300,000,000	10.963.000
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.30.01.2.02.07	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	12 Laporan	5,000,000	9,665,000	4.665.000
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**7,500,000**	**7,500,000**	**0**
3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	0
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**49,000,000**	**49,000,000**	**0**
3.30.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	30 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Kepegawaian				
3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40,000,000	40,000,000	0
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**757,278,590**	**698,883,490**	**(58.395.100)**
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	70,041,500	70,041,500	0
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	251,406,100	294,916,100	43.510.000
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Jenis	75,000,000	52,079,900	(22.920.100)
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000	20,300,000	(4.700.000)
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7,100,000	0	(7.100.000)
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,730,990	228,405,990	(42.325.000)

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	58,000,000	33,140,000	(24.860.000)
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**184,369,669**	**184,369,669**	**0**
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	184,369,669	184,369,669	0
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,512,657,485**	**1,821,284,415**	**308.626.930**
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340,721,379	572,784,293	232.062.914
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40,383,800	40,383,800	0
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	31 Laporan	1,131,552,306	1,208,116,322	76.564.016
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**419,223,444**	**283,620,000**	**(135.603.444)**
3.30.01.2.09.01	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	33 Unit	17,000,000	17,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.09.02	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	32 Unit	13,000,000	13,000,000	0
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	25,000,000	25,000,000	0
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	60,620,000	60,620,000	0
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	80,378,044	0	(80.378.044)
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73,225,400	18,000,000	(55.225.400)
3.30.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,000,000	150,000,000	0
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**24,576,500**	**24,576,500**	**0**
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**			**3,736,500**	**3,736,500**	**0**
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	3,736,500	3,736,500	0

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**			**20,840,000**	**20,840,000**	**0**
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	20,840,000	20,840,000	0
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**4,793,983,865**	**5,098,738,865**	**304.755.000**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**			**605,321,947**	**910,076,947**	**304.755.000**
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	375,000,000	679,775,000	304.775.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	230,321,947	230,301,947	(20.000)
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**			**4,188,661,918**	**4,188,661,918**	**0**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	220,563,668	220,563,668	0
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3,968,098,250	3,968,098,250	0
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**1,015,620,700**	**601,313,574**	**(414.307.126)**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			**685,289,450**	**272,099,245**	**(413.190.205)**
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	0 Laporan	574,928,930	234,419,459	(340.509.471)

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0 Laporan	75,488,620	4,238,200	(71.250.420)
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0 Laporan	34,871,900	33,441,586	(1.430.314)
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**			**279,702,750**	**279,702,750**	**0**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			59,127,000	59,127,000	0
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			24,663,750	24,663,750	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	0 Laporan	195,912,000	195,912,000	0
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**50,628,500**	**49,511,579**	**(1.116.921)**
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	10 Laporan	50,628,500	49,511,579	(1.116.921)

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**202,986,418**	**211,025,408**	**8.038.990**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**202,986,418**	**211,025,408**	**8.038.990**
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	75 Pelaku Usaha	84,401,738	112,477,338	28.075.600
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	52,346,070	52,346,070	0
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	46,202,000	46,202,000	0
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	0 Pelaku Usaha	20,036,610	0	(20.036.610)
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**104,760,216**	**104,760,216**	**0**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**			**104,760,216**	**104,760,216**	**0**
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	8500 UTTP	101,738,338	101,738,338	0
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diawasi	620 uttp	3,021,878	3,021,878	0
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**180,801,483**	**218,562,233**	**37.760.750**

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

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**			**180,801,483**	**218,562,233**	**37.760.750**
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	65 UMKM	50,253,128	71,167,628	20.914.500
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	200 UMKM	87,372,585	104,218,835	16.846.250
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	48 Dokumen	43,175,770	43,175,770	0

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5,452,731,323**	**5,635,894,984**	**183.163.661**
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**14,684,100**	**64,684,100**	**50.000.000**
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,259,700	1,259,700	0
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,924,400	2,818,400	(106.000)
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,050,000	1,050,000	0
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	525,000	525,000	0
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	525,000	525,000	0
2.07.01.2.01.06	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	15 Laporan	7,875,000	7,981,000	106.000

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	525,000	50,525,000	50.000.000
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3,852,658,308**	**3,751,375,359**	**(101.282.949)**
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3,459,308,308	3,553,335,469	94.027.161
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	378,000,000	181,453,990	(196.546.010)
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3,675,000	5,501,000	1.826.000
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	650,000	650,000	0
2.07.01.2.02.05	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	5,250,000	1,979,000	(3.271.000)
2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4,200,000	3,181,000	(1.019.000)
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	1,050,000	4,769,900	3.719.900

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	525,000	505,000	(20.000)
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**148,382,160**	**216,906,110**	**68.523.950**
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,250,000	5,250,000	0
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18,972,500	22,786,500	3.814.000
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	18,833,620	19,826,570	992.950
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14,485,960	16,090,960	1.605.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,908,080	16,208,080	1.300.000
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	6,300,000	6,300,000	0
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	24 Laporan	66,632,000	127,444,000	60.812.000

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,250,122,640**	**1,273,384,700**	**23.262.060**
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152,352,400	177,659,644	25.307.244
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	1,097,770,240	1,095,725,056	(2.045.184)
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**186,884,115**	**329,544,715**	**142.660.600**
2.07.01.2.09.01	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	3 Unit	146,146,359	208,212,859	62.066.500
2.07.01.2.09.02	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	24 Unit	12,550,000	19,800,000	7.250.000
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	20,110,000	59,643,800	39.533.800
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,148,456	2,148,456	0
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,929,300	39,739,600	33.810.300

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**1,299,143,600**	**1,818,111,350**	**518.967.750**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**			**1,283,375,000**	**1,755,342,750**	**471.967.750**
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	460 Orang	1,283,375,000	1,755,342,750	471.967.750
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**			**9,877,000**	**54,907,000**	**45.030.000**
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	9,877,000	54,907,000	45.030.000
2.07.03.2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**			**3,071,600**	**3,071,600**	**0**
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	10 Perizinan	3,071,600	3,071,600	0
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**			**2,820,000**	**4,790,000**	**1.970.000**
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	2,820,000	4,790,000	1.970.000
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**90,622,750**	**146,822,750**	**56.200.000**
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**			**56,458,000**	**55,007,000**	**(1.451.000)**
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20 Orang	24,091,650	17,741,650	(6.350.000)
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1800 Orang	22,852,300	20,403,300	(2.449.000)
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi	10 Orang	2,741,900	2,651,900	(90.000)

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Layanan ULD				
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2 Orang	6,772,150	14,210,150	7.438.000
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**			**34,164,750**	**91,815,750**	**57.651.000**
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	8,639,200	7,889,200	(750.000)
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	25,525,550	83,926,550	58.401.000
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**112,200,000**	**112,200,000**	**0**
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**91,200,000**	**91,200,000**	**0**
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	15,750,000	8,950,000	(6.800.000)
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 Perusahaan	15,750,000	22,550,000	6.800.000
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	7 Laporan	59,700,000	59,700,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**			**21,000,000**	**21,000,000**	**0**
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	20 Perkara	15,750,000	15,750,000	0
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	2,100,000	2,100,000	0
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi	2,100,000	2,100,000	0
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	1,050,000	1,050,000	0
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**193,694,080**	**2,174,091,010**	**1.980.396.930**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**			**193,694,080**	**2,174,091,010**	**1.980.396.930**
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	146,472,280	197,909,510	51.437.230
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	3,530,000	2,880,000	(650.000)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 Dokumen	43,691,800	1,973,301,500	1.929.609.700

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

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.01.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**31,500,000**	**30,600,000**	**(900.000)**
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**			**31,500,000**	**30,600,000**	**(900.000)**
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31,500,000	30,600,000	(900.000)
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**52,106,250**	**163,493,750**	**111.387.500**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**			**52,106,250**	**163,493,750**	**111.387.500**
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	52,106,250	163,493,750	111.387.500

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0001 Bagian Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**935,302,981**	**929,902,981**	**(5.400.000)**
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**			**935,302,981**	**929,902,981**	**(5.400.000)**
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	224,774,059	215,294,059	(9.480.000)
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	431,744,523	447,024,523	15.280.000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	213,930,899	208,530,899	(5.400.000)
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	61,605,000	55,805,000	(5.800.000)
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3,248,500	3,248,500	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0002 Bagian Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1,436,312,180**	**1,510,072,080**	**73.759.900**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**			**1,211,870,900**	**1,323,294,800**	**111.423.900**
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	28 dokumen	862,059,800	935,359,800	73.300.000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	10 Dokumen	349,811,100	387,935,000	38.123.900
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			**224,441,280**	**186,777,280**	**(37.664.000)**
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	224,441,280	186,777,280	(37.664.000)
5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**432,752,575**	**358,992,675**	**(73.759.900)**
5.06.02.2.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**			**432,752,575**	**358,992,675**	**(73.759.900)**
5.06.02.2.02.04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	2 Lokasi	432,752,575	358,992,675	(73.759.900)

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0003 BAGIAN HUKUM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1,630,635,000**	**1,630,635,000**	**0**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**1,630,635,000**	**1,630,635,000**	**0**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	250 Dokumen	428,039,000	428,039,000	0
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	724,650,000	724,650,000	0
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	250 Dokumen	477,946,000	477,946,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**543,775,150**	**543,775,150**	**0**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**543,775,150**	**543,775,150**	**0**
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	312,612,200	399,362,200	86.750.000
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70 Laporan	231,162,950	144,412,950	(86.750.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0007 Bagian Perekonomian dan SDA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1,243,895,500**	**1,058,444,450**	**(185.451.050)**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**959,753,500**	**495,053,500**	**(464.700.000)**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring BUMD yang dilakukan	5 BUMD	667,375,500	192,375,500	(475.000.000)
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	232,321,000	229,341,000	(2.980.000)
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 Dokumen	60,057,000	73,337,000	13.280.000
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**			**284,142,000**	**563,390,950**	**279.248.950**
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	26 Dokumen	30,210,000	319,758,950	289.548.950
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	20 Dokumen	168,055,000	165,455,000	(2.600.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0007 Bagian Perekonomian dan SDA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30 Dokumen	85,877,000	78,177,000	(7.700.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0008 Bagian Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**49,002,150,754**	**50,532,303,498**	**1.530.152.744**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**250,382,950**	**271,699,700**	**21.316.750**
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	32,665,000	40,099,800	7.434.800
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	26,220,500	36,668,700	10.448.200
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	27,868,000	33,951,900	6.083.900
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	8,118,700	11,718,550	3.599.850
4.01.01.2.01.06	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	7 Laporan	82,350,750	82,350,750	0
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	73,160,000	66,910,000	(6.250.000)
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**23,587,550,883**	**23,479,455,946**	**(108.094.937)**

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0008 Bagian Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/bulan	21,898,205,513	22,016,376,961	118.171.448
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	1,514,840,000	1,262,000,000	(252.840.000)
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	122,220,700	146,859,915	24.639.215
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	1 Laporan	32,517,070	32,517,070	0
4.01.01.2.02.07	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	4 Laporan	19,767,600	21,702,000	1.934.400
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**5,191,127,700**	**3,116,647,700**	**(2.074.480.000)**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5,053,960,000	2,873,200,000	(2.180.760.000)
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	27,167,700	33,447,700	6.280.000
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	110,000,000	210,000,000	100.000.000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**4,694,591,756**	**6,261,369,006**	**1.566.777.250**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	157,000,000	157,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0008 Bagian Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	42,743,000	42,743,000	0
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	648,820,200	935,820,200	287.000.000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	782,605,910	1,129,465,910	346.860.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	725,525,000	710,525,000	(15.000.000)
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	25,920,000	38,880,000	12.960.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	1,667,977,096	2,413,139,096	745.162.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	630,000,000	815,270,000	185.270.000
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14,000,550	18,525,800	4.525.250
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**571,859,700**	**1,842,365,169**	**1.270.505.469**
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	117,680,000	868,550,000	750.870.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0008 Bagian Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	454,179,700	973,815,169	519.635.469
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**4,769,634,139**	**4,796,766,139**	**27.132.000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	70,260,000	70,260,000	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	2,518,193,399	2,518,193,399	0
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jasa	87,000,000	107,000,000	20.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,094,180,740	2,101,312,740	7.132.000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,960,874,900**	**5,052,935,750**	**1.092.060.850**
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	50 Unit	1,023,136,000	1,668,548,000	645.412.000
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	56 Kendaraan	876,964,500	1,132,602,000	255.637.500
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	40,000,000	60,000,000	20.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0008 Bagian Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	569,637,000	569,637,000	0
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1,451,137,400	1,622,148,750	171.011.350
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**3,693,230,826**	**3,428,166,188**	**(265.064.638)**
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	1,421,619,576	1,421,619,576	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	201,480,000	200,120,000	(1.360.000)
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	720,000,000	390,000,000	(330.000.000)
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	1,350,131,250	1,416,426,612	66.295.362
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**2,282,897,900**	**2,282,897,900**	**0**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1,618,866,600	1,618,866,600	0
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	6 Paket	664,031,300	664,031,300	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0008 Bagian Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah yang Disediakan				

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4,312,169,000**	**5,067,569,000**	**755.400.000**
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**4,312,169,000**	**5,067,569,000**	**755.400.000**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	800 laporan	1,058,700,000	1,587,940,000	529.240.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	1,400,777,000	1,288,937,000	(111.840.000)
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	800 laporan	1,852,692,000	2,190,692,000	338.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0010 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**42,919,363,500**	**73,684,688,550**	**30.765.325.050**
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**42,919,363,500**	**73,684,688,550**	**30.765.325.050**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	31,069,567,500	60,376,652,550	29.307.085.050
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 Laporan	10,566,280,000	12,024,520,000	1.458.240.000
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	3 Dokumen	1,283,516,000	1,283,516,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.3.29.01.0011 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1,130,898,000**	**1,130,898,000**	**0**
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			**1,130,898,000**	**1,130,898,000**	**0**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	470 Dokumen	364,795,000	397,795,000	33.000.000
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150 Dokumen	354,395,000	321,395,000	(33.000.000)
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	280 Orang	411,708,000	411,708,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**39,226,800,771**	**40,669,879,535**	**1.443.078.764**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**81,297,750**	**82,037,750**	**740.000**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14,980,180	15,720,180	740.000
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,023,560	16,023,560	0
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11,844,040	11,844,040	0
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	12,190,800	12,190,800	0
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,264,920	12,264,920	0
4.02.01.2.01.06	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	12 Laporan	13,994,250	13,994,250	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,641,654,626**	**4,317,769,774**	**(323.884.852)**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4,254,254,799	3,938,653,649	(315.601.150)
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186 Dokumen	387,399,827	379,116,125	(8.283.702)
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**250,014,828**	**250,014,828**	**0**
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	250,014,828	250,014,828	0
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1,781,406,174**	**955,545,574**	**(825.860.600)**
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	75,500,000	74,500,000	(1.000.000)
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	42,574,674	42,574,674	0
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	285,362,000	155,362,000	(130.000.000)
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	20,000,000	20,000,000	0
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	3200 Orang	757,969,500	63,108,900	(694.860.600)

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peraturan Perundang-Undangan				
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	600,000,000	600,000,000	0
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**964,341,322**	**3,278,155,761**	**2.313.814.439**
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,075,000	15,075,000	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	173,608,240	336,325,180	162.716.940
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	31,768,200	2,311,520,699	2.279.752.499
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	32,328,780	57,628,780	25.300.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	21,600,000	21,600,000	0
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70 Paket	516,405,000	301,450,000	(214.955.000)
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	173,556,102	234,556,102	61.000.000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,067,985,740**	**1,015,011,300**	**(52.974.440)**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	11,000,000	6,000,000	(5.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 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	24 dokumen	840,701,340	771,426,900	(69.274.440)
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	216,284,400	237,584,400	21.300.000
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,170,983,735**	**1,504,523,124**	**333.539.389**
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	30 Unit	373,284,080	373,284,080	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	6 Unit	264,100,000	264,100,000	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	134,714,040	134,714,040	0
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	83,993,687	306,197,476	222.203.789
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	1 Unit	314,891,928	426,227,528	111.335.600
4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**50,855,650**	**58,855,650**	**8.000.000**

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	50,855,650	58,855,650	8.000.000
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**28,486,289,177**	**28,486,289,177**	**0**
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	28,115,989,177	28,115,989,177	0
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	52 Paket	295,300,000	295,300,000	0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75,000,000	75,000,000	0
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**			**731,971,769**	**721,676,597**	**(10.295.172)**
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	390,322,001	390,322,001	0
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	341,649,768	331,354,596	(10.295.172)
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**28,422,832,347**	**29,247,078,624**	**824.246.277**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**2,868,812,937**	**2,902,012,937**	**33.200.000**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	626,386,873	723,186,873	96.800.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	2,086,675,221	2,086,675,221	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	1 Dokumen	155,750,843	92,150,843	(63.600.000)
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**1,782,103,285**	**1,694,803,285**	**(87.300.000)**
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	344,148,390	308,148,390	(36.000.000)
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	354,127,294	313,927,294	(40.200.000)
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	357,559,650	357,559,650	0
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	355,681,063	355,681,063	0
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3 Dokumen	12,992,384	1,892,384	(11.100.000)
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	357,594,504	357,594,504	0
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**896,065,495**	**713,803,867**	**(182.261.628)**
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan	64,875,056	64,875,056	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	64,875,056	64,875,056	0
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	64,875,056	64,875,056	0
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	64,875,056	64,875,056	0
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	79,618,340	79,846,712	228.372
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	47,400,610	47,400,610	0
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	509,546,321	327,056,321	(182.490.000)
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**3,866,522,500**	**3,861,522,500**	**(5.000.000)**
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50 Dokumen	3,546,000,000	3,466,000,000	(80.000.000)
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk	96 Dokumen	300,522,500	375,522,500	75.000.000

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**4,756,870,436**	**3,543,153,341**	**(1.213.717.095)**
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	200,000,000	40,000,000	(160.000.000)
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	202,717,938	271,335,938	68.618.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4,354,152,498	3,231,817,403	(1.122.335.095)
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**			**429,360,350**	**429,360,350**	**0**
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	429,360,350	429,360,350	0
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**			**168,469,116**	**164,869,116**	**(3.600.000)**
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Dokumen	168,469,116	164,869,116	(3.600.000)
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**			**13,654,628,228**	**15,937,553,228**	**2.282.925.000**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	5 Laporan	10,475,812,884	12,175,812,884	1.700.000.000
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	45,315,344	48,240,344	2.925.000

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1,069,375,000	1,069,375,000	0
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	2,064,125,000	2,644,125,000	580.000.000

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6,293,904,528**	**7,069,344,624**	**775.440.096**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**170,182,966**	**304,502,966**	**134.320.000**
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45,940,816	50,110,816	4.170.000
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,080,000	10,080,000	0
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11,465,650	14,465,650	3.000.000
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12,495,000	12,495,000	0
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,555,000	12,555,000	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	1 Laporan	56,708,000	56,708,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20,938,500	148,088,500	127.150.000
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5,319,023,246**	**5,655,292,906**	**336.269.660**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4,932,790,026	5,298,879,686	366.089.660
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	259,260,970	229,440,970	(29.820.000)
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15,001,500	15,001,500	0
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2,732,800	2,732,800	0
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10,250,500	10,250,500	0
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,417,150	2,417,150	0
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	95,076,800	95,076,800	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,493,500	1,493,500	0
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**5,721,450**	**5,721,450**	**0**
5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2,373,650	2,373,650	0
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,347,800	3,347,800	0
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**80,558,500**	**249,075,700**	**168.517.200**
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	14,209,750	14,209,750	0
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,400	5,000,400	0
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,560,850	1,560,850	0
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	46,787,500	215,304,700	168.517.200
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100 Orang	13,000,000	13,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peraturan Perundang-Undangan				
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**426,116,350**	**556,040,450**	**129.924.100**
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	721,200	721,200	0
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53,385,800	98,713,300	45.327.500
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,300,300	22,110,300	2.810.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,535,000	25,935,000	400.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12,600,000	17,080,000	4.480.000
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	14,306,250	14,306,250	0
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	288,191,000	365,097,600	76.906.600
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 Dokumen	9,076,800	9,076,800	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**84,978,816**	**94,137,952**	**9.159.136**
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	1 Laporan	26,400,000	26,400,000	0
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	58,578,816	67,737,952	9.159.136
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**207,323,200**	**204,573,200**	**(2.750.000)**
5.01.01.2.09.01	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	35 Unit	190,103,200	187,353,200	(2.750.000)
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	17,220,000	17,220,000	0
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1,323,742,976**	**1,523,734,976**	**199.992.000**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**937,830,226**	**1,080,259,726**	**142.429.500**
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	46,505,600	46,505,600	0
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	81,663,576	81,663,576	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	45,924,100	40,728,950	(5.195.150)
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	66,625,050	46,288,900	(20.336.150)
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	117,892,700	97,772,600	(20.120.100)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1200 Usulan	72,109,400	57,081,850	(15.027.550)
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)	3 Dokumen	507,109,800	710,218,250	203.108.450
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**108,760,150**	**124,475,000**	**15.714.850**
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	108,760,150	124,475,000	15.714.850
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**277,152,600**	**319,000,250**	**41.847.650**
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	192,475,550	212,950,550	20.475.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	84,677,050	106,049,700	21.372.650

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**2,330,389,406**	**2,330,389,406**	**0**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**870,283,940**	**970,283,940**	**100.000.000**
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 (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	164,013,400	164,013,400	0
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah	108,495,300	208,495,300	100.000.000
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	8 Laporan	57,468,900	57,468,900	0
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	188,551,420	188,551,420	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)	1 Dokumen	25,120,300	25,120,300	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	104,394,300	104,394,300	0
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	55,868,900	55,868,900	0
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/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	166,371,420	166,371,420	0
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**474,386,966**	**425,586,966**	**(48.800.000)**
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)	1 Dokumen	10,525,000	10,525,000	0
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renja/Renstra Bidang Perekonomian	8 Perangkat Daerah	67,000,000	67,000,000	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	0 Laporan	6,500,000	6,500,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renja/Renstra Bidang Perekonomian	8 Perangkat Daerah			
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	26 Laporan	49,000,000	49,000,000	0
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)	5 Dokumen	17,500,000	17,500,000	0
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	0 Laporan	110,000,000	110,000,000	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	8 Perangkat Daerah			
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	0 Laporan	25,000,000	25,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	8 Perangkat Daerah			
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	28 Laporan	188,861,966	140,061,966	(48.800.000)
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**985,718,500**	**934,518,500**	**(51.200.000)**
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)	0 Dokumen	7,649,000	7,649,000	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	354,022,200	254,022,200	(100.000.000)
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi	5 Perangkat Daerah			

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dalam Penyusunan Renstra/Renja 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	0 Laporan	42,489,600	42,489,600	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah			
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	0 Laporan	136,123,000	136,123,000	0
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	14 Laporan			
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)	6 Dokumen	11,050,000	11,050,000	0
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	0 Laporan	109,276,250	209,276,250	100.000.000

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan	3 Perangkat Daerah			
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 Kewilayahan	0 Laporan	211,957,050	160,757,050	(51.200.000)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Resntra/Renja Bidang kewilayahan	3 Perangkat Daerah			
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	3 Laporan	113,151,400	113,151,400	0
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1,189,981,000**	**1,621,923,000**	**431.942.000**
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**			**369,436,600**	**363,447,600**	**(5.989.000)**
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	118,429,900	112,440,900	(5.989.000)
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	123,645,000	123,645,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	127,361,700	127,361,700	0
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**			**587,240,400**	**832,565,130**	**245.324.730**
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen	587,240,400	832,565,130	245.324.730
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			**233,304,000**	**425,910,270**	**192.606.270**
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	233,304,000	425,910,270	192.606.270

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7,577,588,721**	**8,349,983,789**	**772.395.068**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**227,671,802**	**434,836,895**	**207.165.093**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,531,838	6,372,838	(159.000)
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,242,688	5,977,688	(265.000)
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,668,953	6,403,953	(265.000)
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,441,638	6,441,638	0
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,714,765	6,468,858	(245.907)
5.02.01.2.01.06	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	1 Laporan	97,723,690	296,702,690	198.979.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	97,348,230	106,469,230	9.121.000
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6,470,899,008**	**6,470,634,008**	**(265.000)**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5,736,520,698	5,736,520,698	0
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	710,504,000	710,504,000	0
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3,323,590	3,323,590	0
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2,651,000	2,651,000	0
5.02.01.2.02.05	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	2,701,000	2,701,000	0
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1,984,300	1,984,300	0
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	11,651,950	11,651,950	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,562,470	1,297,470	(265.000)
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**93,579,000**	**107,314,000**	**13.735.000**
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	93,579,000	107,314,000	13.735.000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**221,421,976**	**443,114,350**	**221.692.374**
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	10,344,360	12,320,110	1.975.750
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	154,510,016	160,927,005	6.416.989
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,346,100	208,303,735	193.957.635
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,961,500	8,961,500	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	5,130,000	5,070,000	(60.000)
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	28,130,000	47,532,000	19.402.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**254,550,285**	**464,765,786**	**210.215.501**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26,346,585	26,475,775	129.190
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	1 Laporan	40,945,600	148,724,843	107.779.243
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	187,258,100	289,565,168	102.307.068
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**309,466,650**	**429,318,750**	**119.852.100**
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	1 Unit	251,778,750	291,441,250	39.662.500
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	47,687,500	73,877,500	26.190.000
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,400	64,000,000	53.999.600
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**1,132,334,724,512**	**1,618,868,449,264**	**486.533.724.752**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			**1,602,315,500**	**1,602,315,500**	**0**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	45,350,100	45,197,100	(153.000)
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	40,199,900	40,303,900	104.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disusun				
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	70 Dokumen	40,390,400	40,390,400	0
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	70 Dokumen	32,979,500	32,994,500	15.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	70 Dokumen	5,700,400	5,700,400	0
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	70 Dokumen	5,700,400	5,700,400	0
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	240 Dokumen	259,216,000	243,782,000	(15.434.000)
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	480 Dokumen	264,431,600	250,179,600	(14.252.000)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24 Dokumen	850,394,100	880,134,100	29.740.000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	1,838,550	1,838,550	0
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2,160,000	4,840,000	2.680.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1,914,000	1,914,000	0
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	52,040,550	49,340,550	(2.700.000)
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**843,959,208**	**993,959,208**	**150.000.000**
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	119,390,450	154,231,450	34.841.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	148 Dokumen	121,778,050	138,854,050	17.076.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	105,884,740	114,526,740	8.642.000
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	2 Dokumen	270,926,000	285,926,000	15.000.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 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/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	90,983,960	122,374,960	31.391.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	840 Orang	134,996,008	178,046,008	43.050.000
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**720,406,000**	**720,406,000**	**0**
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	268 Laporan	125,743,000	125,743,000	0
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	134 Dokumen	38,118,000	38,118,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6 Laporan	48,583,400	48,583,400	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	6 Laporan	12,210,900	12,210,900	0
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 Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	169,419,000	169,419,000	0
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	12,179,400	12,179,400	0
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	155,286,900	155,286,900	0
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	12,943,000	12,943,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	34,764,700	34,764,700	0
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	34,124,700	34,124,700	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	6 Orang	39,052,000	39,052,000	0
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Lembaga	12,515,000	12,515,000	0
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25,466,000	25,466,000	0
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**1,128,374,623,304**	**1,614,758,348,056**	**486.383.724.752**
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	363,706,070	363,706,070	0
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1,022,216,709,774	1,521,993,784,281	499.777.074.507
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	82,611,042,774	66,022,925,973	(16.588.116.801)
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	23,183,164,686	26,377,931,732	3.194.767.046
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**			**793,420,500**	**793,420,500**	**0**
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	237,300,000	237,300,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	310,478,500	310,478,500	0
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	400 Orang	245,642,000	245,642,000	0
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**1,678,577,915**	**1,654,577,915**	**(24.000.000)**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**1,678,577,915**	**1,654,577,915**	**(24.000.000)**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	24,061,000	15,561,000	(8.500.000)
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	91,416,600	73,596,600	(17.820.000)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	83,250,000	84,480,000	1.230.000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	279,157,885	287,657,885	8.500.000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	47,500,000	47,500,000	0
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	594,290,000	570,290,000	(24.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	166,060,000	166,060,000	0
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	23,750,000	23,750,000	0
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	10 Dokumen	232,783,480	232,373,480	(410.000)
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	65,834,200	65,834,200	0
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	16,474,750	16,474,750	0
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	70 Orang	54,000,000	71,000,000	17.000.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9,542,297,390**	**10,950,890,590**	**1.408.593.200**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**295,286,000**	**295,286,000**	**0**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	182,466,000	182,466,000	0
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8,980,000	8,980,000	0
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7,740,000	7,740,000	0
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,500,000	6,500,000	0
5.02.01.2.01.06	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	14,300,000	14,300,000	0
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	75,300,000	75,300,000	0
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7,879,843,090**	**8,885,179,326**	**1.005.336.236**

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	7,416,389,290	8,607,075,526	1.190.686.236
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	435,313,800	249,963,800	(185.350.000)
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	11,400,000	11,400,000	0
5.02.01.2.02.05	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	9,240,000	9,240,000	0
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
5.02.01.2.02.07	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	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	0
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**130,500,000**	**239,500,000**	**109.000.000**

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	40,000,000	40,000,000	0
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	90,500,000	199,500,000	109.000.000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**413,152,700**	**444,152,700**	**31.000.000**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45,000,000	45,000,000	0
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000	2,000,000	0
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	15,000,000	0
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	40,000,000	46,000,000	6.000.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46,222,700	46,222,700	0
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	263,130,000	288,130,000	25.000.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**268,275,000**	**317,111,964**	**48.836.964**
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	30,000,000	0
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	238,275,000	287,111,964	48.836.964
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**344,897,656**	**370,497,656**	**25.600.000**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	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	36 Laporan	187,583,776	187,583,776	0
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	152,313,880	177,913,880	25.600.000
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**210,342,944**	**399,162,944**	**188.820.000**
5.02.01.2.09.01	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	9 Unit	159,247,944	190,747,944	31.500.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	11,095,000	51,415,000	40.320.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	40,000,000	157,000,000	117.000.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**4,205,247,084**	**3,954,601,904**	**(250.645.180)**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**4,205,247,084**	**3,954,601,904**	**(250.645.180)**
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	277,250,000	277,250,000	0
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	120,000,000	113,700,000	(6.300.000)
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	20,000,000	20,000,000	0
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	629,805,000	391,259,630	(238.545.370)
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	195,000,000	195,000,000	0
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	730000 Obyek Pajak	576,036,120	457,236,120	(118.800.000)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2973 Dokumen	797,195,016	523,039,206	(274.155.810)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7000 Layanan	264,256,500	513,256,500	249.000.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7000 Dokumen	158,254,448	330,754,448	172.500.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1515 Dokumen	110,000,000	128,000,000	18.000.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8000 Dokumen	294,200,000	240,450,000	(53.750.000)
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	341,750,000	348,050,000	6.300.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	215,000,000	215,000,000	0
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	176,500,000	171,606,000	(4.894.000)

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7,762,474,861**	**9,208,665,591**	**1.446.190.730**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**17,857,430**	**88,749,380**	**70.891.950**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,130,960	10,130,960	4.000.000
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,371,000	9,371,000	4.000.000
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	853,090	4,853,090	4.000.000
5.03.01.2.01.06	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	8 Laporan	3,244,290	7,764,290	4.520.000
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2,258,090	56,630,040	54.371.950
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6,329,908,115**	**6,382,263,005**	**52.354.890**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	6,041,018,855	6,055,728,745	14.709.890
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	20 Dokumen	285,313,500	311,548,500	26.235.000

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	880,180	12,290,180	11.410.000
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1,496,670	1,496,670	0
5.03.01.2.02.07	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	18 Laporan	1,198,910	1,198,910	0
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**60,811,532**	**159,639,582**	**98.828.050**
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	52,439,582	159,639,582	107.200.000
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	8,371,950	0	(8.371.950)
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**263,705,525**	**333,238,525**	**69.533.000**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,483,410	9,516,410	2.033.000

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,070,185	20,570,185	12.500.000
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,596,400	25,239,400	10.643.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	98,592,530	88,592,530	(10.000.000)
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49,350,000	49,350,000	0
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,130,000	3,130,000	0
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,087,000	1,087,000	0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,184,000	1,184,000	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	80,212,000	134,569,000	54.357.000
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**15,828,959**	**562,392,103**	**546.563.144**
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,828,959	562,392,103	546.563.144
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**839,620,448**	**1,369,666,544**	**530.046.096**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	1,800,000	1,800,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jasa Surat Menyurat				
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	447,622,000	977,668,096	530.046.096
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390,198,448	390,198,448	0
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**234,742,852**	**312,716,452**	**77.973.600**
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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	110,910,500	147,110,500	36.200.000
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	5,388,000	5,388,000	0
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18,408,000	60,181,600	41.773.600
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,036,352	100,036,352	0
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**2,555,619,730**	**2,049,608,890**	**(506.010.840)**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			**1,520,742,670**	**1,072,701,830**	**(448.040.840)**
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	43,901,760	0	(43.901.760)

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1,118,804,000	681,410,650	(437.393.350)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	210,719,300	235,719,300	25.000.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga	17,731,715	51,656,715	33.925.000
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	4 Dokumen	37,489,405	20,615,405	(16.874.000)
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	78,669,760	83,299,760	4.630.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	600 Dokumen	13,426,730	0	(13.426.730)
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**			**453,383,290**	**498,237,290**	**44.854.000**
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	8 Dokumen	272,317,990	307,843,990	35.526.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Dokumen	89,778,000	99,106,000	9.328.000

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	91,287,300	91,287,300	0
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**			**322,000,000**	**222,000,000**	**(100.000.000)**
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	322,000,000	222,000,000	(100.000.000)
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			**259,493,770**	**256,669,770**	**(2.824.000)**
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	79,215,060	134,361,060	55.146.000
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	34,673,550	34,673,550	0
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1 Orang	5,196,470	2,956,470	(2.240.000)
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Orang	109,300,350	80,450,350	(28.850.000)
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	31,108,340	4,228,340	(26.880.000)
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**4,413,173,540**	**4,732,873,540**	**319.700.000**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			**1,194,131,635**	**1,194,131,635**	**0**
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	1 Dokumen	15,263,850	15,263,850	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	6,424,990	6,424,990	0
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	1,162,298,215	1,162,298,215	0
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	10,144,580	10,144,580	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			**3,219,041,905**	**3,538,741,905**	**319.700.000**
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	152,078,060	152,078,060	0
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	8,703,990	8,703,990	0
5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	10 Laporan	686,642,695	816,242,695	129.600.000
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	40 Dokumen	196,212,590	386,312,590	190.100.000
5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	3 Dokumen	11,536,010	11,536,010	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	5 Laporan	2,151,139,450	2,151,139,450	0
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	3 Dokumen	12,729,110	12,729,110	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11,920,783,892**	**12,531,035,534**	**610.251.642**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**59,700,000**	**59,700,000**	**0**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	32,182,562	32,182,562	0
6.01.01.2.01.06	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	4 Laporan	14,525,605	14,525,605	0
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis dokumen evaluasi yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 1 Laporan	12,991,833	12,991,833	0
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7,881,486,549**	**8,122,903,091**	**241.416.542**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen/Bulan 0 Orang/bulan	7,648,486,549	7,889,903,091	241.416.542
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	230,000,000	230,000,000	0
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	14 Laporan	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**575,766,200**	**635,766,200**	**60.000.000**
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	55,500,000	55,500,000	0
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	62 Orang	520,266,200	580,266,200	60.000.000
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**615,245,059**	**571,437,059**	**(43.808.000)**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Paket	8,805,775	8,805,775	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	103,397,048	59,589,048	(43.808.000)
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	40 Jenis	34,969,000	34,969,000	0
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor dan mamin	1100 Jenis	160,000,000	160,000,000	0
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan dan cetak	37400 Lembar	14,740,825	14,740,825	0
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	12,100,000	12,100,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih	26 jenis	21,839,411	21,839,411	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rarpat SKPD	0 Laporan 507 Org/Hari	259,393,000	259,393,000	0
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**571,794,000**	**890,610,400**	**318.816.400**
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	169,500,000	523,500,000	354.000.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	137,837,000	137,837,000	0
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	264,457,000	229,273,400	(35.183.600)
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**487,860,500**	**521,687,200**	**33.826.700**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis surat yang disediakan	1500 surat	7,562,500	7,562,500	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis jasa telepon/internet rekening air dan listrik yang dibayarkan	12 rek/bulan	190,048,000	190,048,000	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan jenis jasa layanan umum yang dibayarkan	34 buah	290,250,000	324,076,700	33.826.700
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,728,931,584**	**1,728,931,584**	**0**

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.09.02	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	30 Unit	400,931,584	400,931,584	0
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit 55 Unit	40,000,000	40,000,000	0
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	45,000,000	45,000,000	0
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah ruang kerja yang diperbaiki	0 Unit 202 M2	1,243,000,000	1,243,000,000	0
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**1,315,755,646**	**1,268,820,546**	**(46.935.100)**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			**1,055,455,224**	**1,008,520,124**	**(46.935.100)**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 Laporan	310,034,546	260,034,546	(50.000.000)
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	341,798,409	341,798,409	0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	131,170,781	181,170,781	50.000.000
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan (BPK, BPKP, Irjen, Insprov) yang dilaksanakan Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang	6 Laporan 0 Kesepakatan	91,596,767	91,596,767	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terbentuk				
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	24 Dokumen	180,854,721	133,919,621	(46.935.100)
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			**260,300,422**	**260,300,422**	**0**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	72,137,799	72,137,799	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	188,162,623	188,162,623	0
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**1,608,880,883**	**1,286,980,883**	**(321.900.000)**
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**			**51,925,712**	**51,925,712**	**0**
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen yang disusun terkait kebijakan teknis di bidang pengawasan	3 Laporan	51,925,712	51,925,712	0
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**			**1,556,955,171**	**1,235,055,171**	**(321.900.000)**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi pada OPD agar memperoleh nilai SAKIP A dan BB	12 Laporan	772,235,365	710,135,365	(62.100.000)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	14 perangkat daerah	532,514,194	370,714,194	(161.800.000)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan(Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi) atas rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	10 Laporan	252,205,612	154,205,612	(98.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10,043,591,183**	**9,954,643,855**	**(88.947.328)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**17,265,450**	**6,487,450**	**(10.778.000)**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	1,961,900	1,961,900	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	6 Dokumen	6,853,450	1,429,450	(5.424.000)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPDn Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6,783,450	1,429,450	(5.354.000)
7.01.01.2.01.06	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	3 Dokumen	592,250	592,250	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	1,074,400	1,074,400	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**9,803,111,599**	**9,705,637,956**	**(97.473.643)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	210 Orang/bulan	9,619,621,999	9,528,544,456	(91.077.543)

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	140,115,600	134,919,500	(5.196.100)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyususnan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	36 Laporan	43,374,000	42,174,000	(1.200.000)
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12,322,750**	**5,397,750**	**(6.925.000)**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	36 Dokumen	12,322,750	5,397,750	(6.925.000)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**81,395,840**	**80,740,182**	**(655.658)**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	10,606,000	10,606,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	18 Paket	17,353,840	24,543,840	7.190.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1956 Dokumen	900,000	1,108,342	208.342
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	6 Laporan	52,536,000	44,482,000	(8.054.000)
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**87,135,544**	**76,330,517**	**(10.805.027)**
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	6 Laporan	34,411,544	34,406,517	(5.027)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayan umum kantor yang disediakan	9 Laporan	52,724,000	41,924,000	(10.800.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**42,360,000**	**80,050,000**	**37.690.000**

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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 dibayarakan pajak daan perizinannya	6 Unit	16,400,000	6,650,000	(9.750.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Laporan	10,960,000	13,400,000	2.440.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Laporan	15,000,000	60,000,000	45.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**563,944,550**	**604,044,550**	**40.100.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**42,098,400**	**89,698,400**	**47.600.000**
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	6 Laporan	42,098,400	89,698,400	47.600.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**521,846,150**	**514,346,150**	**(7.500.000)**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	2,884,150	2,884,150	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1080 Laporan	518,962,000	511,462,000	(7.500.000)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**48,692,655**	**48,692,440**	**(215)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**9,986,900**	**9,986,900**	**0**
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan	6 Dokumen	9,986,900	9,986,900	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintrah dan swasta diwilayah kerjha kecamatan				
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**38,705,755**	**38,705,540**	**(215)**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapastitasnya	36 Dokumen	38,705,755	38,705,540	(215)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**78,979,250**	**85,699,250**	**6.720.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**71,775,000**	**75,870,000**	**4.095.000**
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	3 Laporan	71,775,000	75,870,000	4.095.000
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,204,250**	**9,829,250**	**2.625.000**
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 Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara RI	3 Laporan	7,204,250	9,829,250	2.625.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**57,342,700**	**58,392,700**	**1.050.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**57,342,700**	**58,392,700**	**1.050.000**

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bojonegoro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	12 Dokumen	3,083,700	3,083,700	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	3 Dokumen	30,920,000	30,920,000	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	16,589,000	16,589,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah laporan koordinasi pendampingan desa yang diaksanakan	3 Laporan	6,750,000	7,800,000	1.050.000

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Jetak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,356,064,390**	**1,356,064,390**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,356,064,390**	**1,356,064,390**	**0**
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	7 Lembaga	8,671,770	5,420,000	(3.251.770)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	470,422,000	510,808,608	40.386.608
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	876,970,620	839,835,782	(37.134.838)

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Klangon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,376,650,000**	**1,376,650,000**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,376,650,000**	**1,376,650,000**	**0**
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 Lembaga	10,650,000	7,460,000	(3.190.000)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	577,000,000	577,000,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	789,000,000	792,190,000	3.190.000

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Sumbang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,380,635,290**	**1,380,635,290**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,380,635,290**	**1,380,635,290**	**0**
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	11 Lembaga	9,320,850	9,320,850	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	526,951,700	526,951,700	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	844,362,740	844,362,740	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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Kepatihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,397,826,000**	**1,397,826,000**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,397,826,000**	**1,397,826,000**	**0**
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	11 Lembaga	9,921,400	6,321,400	(3.600.000)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Unit 3 Unit	440,359,837	431,588,637	(8.771.200)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	947,544,763	959,915,963	12.371.200

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Mojokampung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,361,541,790**	**1,361,541,790**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,361,541,790**	**1,361,541,790**	**0**
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	11 Lembaga	9,000,225	5,111,225	(3.889.000)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	461,503,000	464,523,000	3.020.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	891,038,565	891,907,565	869.000

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Kadipaten

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,393,561,190**	**1,393,561,190**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,393,561,190**	**1,393,561,190**	**0**
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	4 Lembaga	8,082,720	8,082,720	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	415,800,000	415,800,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	969,678,470	969,678,470	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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Ngrowo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,391,410,340**	**1,391,410,340**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,391,410,340**	**1,391,410,340**	**0**
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	4 lembaga	10,485,000	7,785,000	(2.700.000)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	381,555,315	371,739,299	(9.816.016)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	999,370,025	1,011,886,041	12.516.016

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Karangpacar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,371,675,940**	**1,371,675,940**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,371,675,940**	**1,371,675,940**	**0**
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	6 Lembaga	9,415,080	8,495,080	(920.000)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	563,847,000	574,914,446	11.067.446
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	798,413,860	788,266,414	(10.147.446)

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Banjarjo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,401,123,640**	**1,401,123,640**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,401,123,640**	**1,401,123,640**	**0**
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	11 Lembaga Kemasyarakatan	9,426,510	8,350,000	(1.076.510)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	472,057,094	468,563,300	(3.493.794)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	919,640,036	924,210,340	4.570.304

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0010 Kelurahan Ledok Wetan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,361,393,290**	**1,361,393,290**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,361,393,290**	**1,361,393,290**	**0**
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	11 Lembaga	9,426,510	9,426,510	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	532,775,850	535,887,600	3.111.750
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	819,190,930	816,079,180	(3.111.750)

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 Bojonegoro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0011 Kelurahan Ledok Kulon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1,381,352,100**	**1,381,352,100**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1,381,352,100**	**1,381,352,100**	**0**
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	11 Lembaga	9,551,400	5,500,000	(4.051.400)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	513,332,800	513,332,800	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	858,467,900	862,519,300	4.051.400

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 Kapas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,605,486,216**	**2,528,592,554**	**(76.893.662)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**17,976,640**	**17,976,640**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	802,500	802,500	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	976,500	976,500	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	850,000	850,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15,347,640	15,347,640	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,373,577,387**	**2,269,289,725**	**(104.287.662)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,252,021,587	2,179,777,925	(72.243.662)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	121,555,800	89,511,800	(32.044.000)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**45,994,933**	**79,744,933**	**33.750.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,686,600	1,686,600	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas

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	5 Paket	30,955,300	64,105,300	33.150.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,353,033	5,953,033	600.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**139,104,756**	**132,164,756**	**(6.940.000)**
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	18,950,740	18,010,740	(940.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,154,016	114,154,016	(6.000.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**28,832,500**	**29,416,500**	**584.000**
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	11 Unit	25,312,500	24,312,500	(1.000.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,520,000	5,104,000	1.584.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**555,630,000**	**605,630,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**750,000**	**50,750,000**	**50.000.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	750,000	750,000	0
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	0 Laporan	0	50,000,000	50.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**2,880,000**	**2,880,000**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2,880,000	2,880,000	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**552,000,000**	**552,000,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 Laporan	552,000,000	552,000,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**37,097,900**	**39,697,900**	**2.600.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**37,097,900**	**39,697,900**	**2.600.000**
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	21 Lembaga	20,200,000	19,050,000	(1.150.000)
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	22 Dokumen	12,826,800	16,576,800	3.750.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	4,071,100	4,071,100	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**12,400,000**	**14,450,000**	**2.050.000**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**12,400,000**	**14,450,000**	**2.050.000**
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	10 Laporan	12,400,000	14,450,000	2.050.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**34,431,200**	**34,431,200**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**34,431,200**	**34,431,200**	**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	1 Dokumen	4,716,200	4,716,200	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	18,795,000	18,795,000	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 Kapas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kapas

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21 Dokumen	6,086,200	6,086,200	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21 Laporan	4,833,800	4,833,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,931,144,708**	**2,796,283,248**	**(134.861.460)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**10,177,300**	**10,177,300**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,934,900	1,934,900	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,362,800	1,362,800	0
7.01.01.2.01.06	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	4 Laporan	4,189,300	4,189,300	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2,690,300	2,690,300	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,702,572,508**	**2,563,538,698**	**(139.033.810)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,582,902,508	2,467,038,698	(115.863.810)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119,670,000	96,500,000	(23.170.000)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**30,393,980**	**55,040,080**	**24.646.100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	796,200	1,406,500	610.300

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 Balen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balen

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	1 buah	4,000,000	21,881,600	17.881.600
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	13,589,780	15,259,980	1.670.200
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1,600,000	1,600,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	10,408,000	14,892,000	4.484.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**148,039,420**	**147,449,420**	**(590.000)**
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	37,229,420	36,639,420	(590.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110,810,000	110,810,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**39,961,500**	**20,077,750**	**(19.883.750)**
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	10 Unit	20,929,500	15,529,750	(5.399.750)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4,032,000	4,548,000	516.000

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 Balen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000	0	(15.000.000)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**614,629,000**	**664,629,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**1,594,900**	**51,594,900**	**50.000.000**
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	1,594,900	51,594,900	50.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**1,264,500**	**1,264,500**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	5 Dokumen	1,264,500	1,264,500	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**611,769,600**	**611,769,600**	**0**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2,370,600	2,370,600	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah lansia yang menerima program rantang kasihmoe Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23920 Laporan 52 Laporan	609,399,000	609,399,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**38,099,950**	**49,257,600**	**11.157.650**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**38,099,950**	**49,257,600**	**11.157.650**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	5 kelompok	23,960,000	27,485,000	3.525.000

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 Balen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balen

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	6,829,950	7,372,600	542.650
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	1 Laporan	7,310,000	14,400,000	7.090.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**17,230,000**	**17,230,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**4,910,000**	**4,910,000**	**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilakukan	1 Laporan	4,910,000	4,910,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**12,320,000**	**12,320,000**	**0**
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 koordinasi yang dilakukan	2 Laporan	12,320,000	12,320,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**36,635,000**	**44,475,000**	**7.840.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**36,635,000**	**44,475,000**	**7.840.000**
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	4,315,000	4,315,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	18,420,000	18,420,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Laporan	13,900,000	21,740,000	7.840.000

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 Sumberrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3,655,524,138**	**3,635,863,560**	**(19.660.578)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**7,475,600**	**7,475,600**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,723,800	2,723,800	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	354,900	354,900	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	354,900	354,900	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	354,900	354,900	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	354,900	354,900	0
7.01.01.2.01.06	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	1 Laporan	1,493,300	1,493,300	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 Sumberrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1,838,900	1,838,900	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3,417,405,815**	**3,396,145,237**	**(21.260.578)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,310,796,015	3,291,135,437	(19.660.578)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	106,609,800	105,009,800	(1.600.000)
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3,600,000	3,600,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2,907,050**	**2,907,050**	**0**
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	1,907,050	1,907,050	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**51,919,650**	**59,254,650**	**7.335.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,170,200	1,170,200	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,263,650	14,558,650	295.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5 Paket	3,500,000	3,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	32,985,800	40,025,800	7.040.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**29,363,600**	**29,363,600**	**0**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29,363,600	29,363,600	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**108,093,534**	**100,758,534**	**(7.335.000)**
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	36 Laporan	39,560,278	32,225,278	(7.335.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68,533,256	68,533,256	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**34,758,889**	**36,358,889**	**1.600.000**
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	27,568,889	29,168,889	1.600.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7,190,000	7,190,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**689,154,400**	**739,154,400**	**50.000.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**1,279,300**	**1,279,300**	**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 Sumberrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1,279,300	1,279,300	0
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**3,795,100**	**53,795,100**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1,565,100	1,565,100	0
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	2,230,000	52,230,000	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**684,080,000**	**684,080,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	684,080,000	684,080,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10,918,800**	**10,918,800**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**10,918,800**	**10,918,800**	**0**
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	5 Lembaga	3,165,200	3,165,200	0
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	1 Dokumen	3,375,000	3,375,000	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 Sumberrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	4,378,600	4,378,600	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,150,000**	**7,150,000**	**0**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,150,000**	**7,150,000**	**0**
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	6 Laporan	7,150,000	7,150,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8,762,700**	**8,762,700**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**8,762,700**	**8,762,700**	**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	3 Dokumen	700,000	700,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	709,100	709,100	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	9 Dokumen	4,425,000	4,425,000	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 Sumberrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sumberrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	700,000	700,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26 Laporan	2,228,600	2,228,600	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3,181,386,777**	**3,214,816,572**	**33.429.795**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**18,029,000**	**18,029,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,203,800	5,203,800	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1,752,000	1,752,000	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1,852,000	1,852,000	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1,558,700	1,558,700	0
7.01.01.2.01.06	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	5 Laporan	3,836,500	3,836,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2,626,000	2,626,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3,023,516,622**	**3,042,951,817**	**19.435.195**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,939,750,122	2,957,955,317	18.205.195
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81,240,000	82,470,000	1.230.000
7.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	2,526,500	2,526,500	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**1,551,800**	**1,926,800**	**375.000**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	756,800	1,131,800	375.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	795,000	795,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2,452,000**	**2,452,000**	**0**
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	1,319,800	1,319,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1,132,200	1,132,200	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**34,621,290**	**52,502,890**	**17.881.600**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,250,000	2,250,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,400,000	20,281,600	17.881.600
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4,108,000	4,108,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,757,390	7,757,390	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,096,900	2,096,900	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	16,009,000	16,009,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**72,641,065**	**63,379,065**	**(9.262.000)**
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	50,479,065	46,579,065	(3.900.000)

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 Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

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	12 Laporan	22,162,000	16,800,000	(5.362.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**28,575,000**	**33,575,000**	**5.000.000**
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	23,215,000	28,215,000	5.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5,360,000	5,360,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**700,235,550**	**720,685,250**	**20.449.700**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**18,218,400**	**52,593,100**	**34.374.700**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1,918,100	1,243,100	(675.000)
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	7 Laporan	16,300,300	51,350,000	35.049.700
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**5,377,600**	**5,377,600**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	2 Dokumen	5,377,600	5,377,600	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Prasarana Pelayanan Umum				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**676,639,550**	**662,714,550**	**(13.925.000)**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	2,485,000	1,060,000	(1.425.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 Laporan	674,154,550	661,654,550	(12.500.000)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**24,750,000**	**25,091,300**	**341.300**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**24,750,000**	**25,091,300**	**341.300**
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	6 LEMAS	11,193,500	8,434,800	(2.758.700)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	13,556,500	16,656,500	3.100.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**15,816,900**	**15,567,900**	**(249.000)**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**10,990,000**	**10,741,000**	**(249.000)**
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	4 Laporan	10,990,000	10,741,000	(249.000)

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 Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.7.04	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**			**4,826,900**	**4,826,900**	**0**
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	4,826,900	4,826,900	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**44,930,300**	**59,163,700**	**14.233.400**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**44,930,300**	**59,163,700**	**14.233.400**
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	4 Dokumen	1,593,000	1,593,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	8,969,800	8,069,800	(900.000)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,300,000	5,700,000	2.400.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	24,550,000	22,750,000	(1.800.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kanor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	2,750,000	2,750,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	2,250,000	12,283,400	10.033.400
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	1,517,500	6,017,500	4.500.000

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 Baureno
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,836,179,786**	**2,753,841,855**	**(82.337.931)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**15,213,000**	**14,213,000**	**(1.000.000)**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,964,200	2,964,200	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,631,620	1,631,620	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDsi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,619,320	1,619,320	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,454,620	1,454,620	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,819,320	1,819,320	0
7.01.01.2.01.06	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	19 Laporan	4,487,390	3,487,390	(1.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,236,530	1,236,530	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,569,074,071**	**2,473,736,140**	**(95.337.931)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,448,599,571	2,356,261,640	(92.337.931)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115,560,000	115,560,000	0
7.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	4,914,500	1,914,500	(3.000.000)
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**1,896,920**	**1,896,920**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,896,920	1,896,920	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**64,906,587**	**64,906,587**	**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	13 Paket 6 Paket	4,959,235	4,959,235	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 Baureno
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,060,000	3,060,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18,186,752	18,186,752	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	3,750,600	3,750,600	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	268 Laporan	34,950,000	34,950,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**131,363,258**	**135,363,258**	**4.000.000**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan Lisrtik yang diseediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 0 Laporan	39,684,442	39,684,442	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	91,678,816	95,678,816	4.000.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**53,725,950**	**63,725,950**	**10.000.000**
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	3 Unit	18,737,500	18,737,500	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 Baureno
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	34,988,450	44,988,450	10.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**669,360,000**	**709,360,000**	**40.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**10,000,000**	**50,000,000**	**40.000.000**
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	50,000,000	40.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	3,600,000	3,600,000	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**655,760,000**	**655,760,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	76 Laporan	655,760,000	655,760,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22,510,000**	**19,010,000**	**(3.500.000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**22,510,000**	**19,010,000**	**(3.500.000)**
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"	4 Lembaga Kemasyarakatan	14,830,000	11,330,000	(3.500.000)

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 Baureno
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan			
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	7,680,000	7,680,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,680,000**	**11,180,000**	**3.500.000**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,680,000**	**11,180,000**	**3.500.000**
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	12 Laporan	7,680,000	11,180,000	3.500.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**32,825,000**	**32,825,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**32,825,000**	**32,825,000**	**0**
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	7,750,000	7,750,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	4,275,000	4,275,000	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 Baureno
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Baureno

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	20,800,000	20,800,000	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 Sugihwaras
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,734,392,825**	**2,752,609,739**	**18.216.914**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**8,295,300**	**8,295,300**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	4,016,400	4,016,400	0
7.01.01.2.01.06	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	5 Laporan	4,278,900	4,278,900	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,527,391,135**	**2,539,548,049**	**12.156.914**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,440,329,135	2,458,546,049	18.216.914
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	87,062,000	81,002,000	(6.060.000)
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3,600,000	3,600,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**70,209,350**	**70,209,350**	**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,600,000	3,600,000	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 Sugihwaras
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras

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	6 Paket	31,452,350	31,452,350	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2,995,000	2,995,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156 Laporan	32,162,000	32,162,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**71,597,840**	**71,597,840**	**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	25,623,840	25,623,840	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	45,974,000	45,974,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**53,299,200**	**59,359,200**	**6.060.000**
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	11 Unit	37,749,600	43,809,600	6.060.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4,549,600	4,549,600	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	11,000,000	11,000,000	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 Sugihwaras
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**447,205,600**	**497,205,600**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**12,692,600**	**62,692,600**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	10,650,000	10,650,000	0
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	2,042,600	2,042,600	0
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	0	50,000,000	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**434,513,000**	**434,513,000**	**0**
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	434,513,000	434,513,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8,617,200**	**8,617,200**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**7,600,000**	**7,600,000**	**0**
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	8 Lembaga	7,600,000	7,600,000	0
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**1,017,200**	**1,017,200**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	1,017,200	1,017,200	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1,630,000**	**1,630,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**640,000**	**640,000**	**0**
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	4 Laporan	640,000	640,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**990,000**	**990,000**	**0**
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	990,000	990,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1,980,100**	**1,980,100**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**1,980,100**	**1,980,100**	**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	990,000	990,000	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 Sugihwaras
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	990,100	990,100	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,947,162,648**	**3,068,504,052**	**121.341.404**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1,960,000**	**4,950,000**	**2.990.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	790,000	1,110,000	320.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	320,000	960,000	640.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	320,000	960,000	640.000
7.01.01.2.01.06	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	10 Laporan	320,000	960,000	640.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	210,000	960,000	750.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,761,912,382**	**2,754,579,186**	**(7.333.196)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,630,352,382	2,608,179,186	(22.173.196)
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	130,240,000	145,080,000	14.840.000

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 Kepohbaru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		SKPD				
7.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	1,320,000	1,320,000	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**520,000**	**520,000**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	210,000	210,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	310,000	310,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**44,784,090**	**158,007,690**	**113.223.600**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,212,700	2,212,700	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	28,191,390	124,214,990	96.023.600
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2000 Paket	700,000	700,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13,680,000	30,880,000	17.200.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**105,633,176**	**106,119,176**	**486.000**

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 Kepohbaru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru

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	25,593,176	25,593,176	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80,040,000	80,526,000	486.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**32,353,000**	**44,328,000**	**11.975.000**
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	12 Unit	29,085,000	41,060,000	11.975.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3,268,000	3,268,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**672,582,800**	**713,093,200**	**40.510.400**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**9,489,600**	**50,000,000**	**40.510.400**
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	12 Laporan 12 Laporan	9,489,600	50,000,000	40.510.400
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**663,093,200**	**663,093,200**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12000 rantang	663,093,200	663,093,200	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22,610,300**	**22,610,300**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**19,925,300**	**19,925,300**	**0**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12,725,300	12,725,300	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	25 Laporan	7,200,000	7,200,000	0
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**2,685,000**	**2,685,000**	**0**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Laporan	2,685,000	2,685,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,560,000**	**7,560,000**	**0**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,560,000**	**7,560,000**	**0**
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	12 Laporan	7,560,000	7,560,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**19,470,000**	**19,470,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**19,470,000**	**19,470,000**	**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	25 Dokumen	5,215,000	5,215,000	0

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	25 Dokumen	6,575,000	6,575,000	0
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kepohbaru						
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 Laporan	7,680,000	7,680,000	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 Kedungadem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kedungadem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3,098,618,854**	**2,956,187,346**	**(142.431.508)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1,652,400**	**1,652,400**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,652,400	1,652,400	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,841,330,238**	**2,681,249,730**	**(160.080.508)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2,777,370,238	2,617,289,730	(160.080.508)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	63,960,000	63,960,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**44,273,062**	**57,822,062**	**13.549.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	1,500,000	1.500.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27,148,062	34,197,062	7.049.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	15,625,000	20,625,000	5.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**177,572,104**	**178,772,104**	**1.200.000**

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 Kedungadem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kedungadem

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	36 Laporan	30,542,840	31,742,840	1.200.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147,029,264	147,029,264	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**33,791,050**	**36,691,050**	**2.900.000**
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	10 Unit	24,950,000	27,850,000	2.900.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3,838,000	3,838,000	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	5,003,050	5,003,050	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**598,549,000**	**648,000,000**	**49.451.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**549,000**	**50,000,000**	**49.451.000**
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	549,000	50,000,000	49.451.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**598,000,000**	**598,000,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	12 Laporan	598,000,000	598,000,000	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 Kedungadem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kedungadem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dilimpahkan				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13,910,000**	**9,010,000**	**(4.900.000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**13,910,000**	**9,010,000**	**(4.900.000)**
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	4 Lembaga	13,910,000	9,010,000	(4.900.000)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**15,200,000**	**3,000,000**	**(12.200.000)**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**15,200,000**	**3,000,000**	**(12.200.000)**
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	0	3,000,000	3.000.000
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	15,200,000	0	(15.200.000)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**44,775,000**	**44,775,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**44,775,000**	**44,775,000**	**0**
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23 Dokumen	44,775,000	44,775,000	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 Sukosewu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3,754,894,243**	**3,169,502,398**	**(585.391.845)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**935,200**	**935,200**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	455,200	455,200	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	480,000	480,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3,552,183,818**	**2,925,791,973**	**(626.391.845)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3,455,463,818	2,829,071,973	(626.391.845)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	96,720,000	96,720,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**50,797,300**	**91,797,300**	**41.000.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,312,000	2,312,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	157,500	41,157,500	41.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	1,489,800	1,489,800	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	23,338,000	23,338,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**91,985,475**	**91,985,475**	**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	33,261,475	33,261,475	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	58,724,000	58,724,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**58,992,450**	**58,992,450**	**0**
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	12 Unit	25,396,450	25,396,450	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4,104,500	4,104,500	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	29,491,500	29,491,500	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**188,177,700**	**238,177,700**	**50.000.000**

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 Sukosewu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**4,960,000**	**4,960,000**	**0**
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	2 Laporan	4,960,000	4,960,000	0
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**1,217,700**	**51,217,700**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	971,900	971,900	0
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	4 Laporan	245,800	50,245,800	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**182,000,000**	**182,000,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	182,000,000	182,000,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13,285,000**	**13,285,000**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**8,840,000**	**8,840,000**	**0**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7,340,000	7,340,000	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	0 Laporan	1,500,000	1,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**4,445,000**	**4,445,000**	**0**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4,445,000	4,445,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**14,290,000**	**14,290,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**12,610,000**	**12,610,000**	**0**
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	4 Laporan	8,260,000	8,260,000	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	2 Laporan	4,350,000	4,350,000	0
7.01.04.7.04	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**			**1,680,000**	**1,680,000**	**0**
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	2 Laporan	1,680,000	1,680,000	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 Sukosewu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sukosewu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**17,185,000**	**17,185,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**17,185,000**	**17,185,000**	**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	5,475,000	5,475,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	5,730,000	5,730,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	1,680,000	1,680,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4,300,000	4,300,000	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 Trucuk
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,641,092,605**	**2,638,949,902**	**(2.142.703)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6,131,300**	**4,991,300**	**(1.140.000)**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,299,300	1,299,300	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1,157,000	1,157,000	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1,305,000	1,305,000	0
7.01.01.2.01.06	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	4 Dokumen	1,230,000	1,230,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,140,000	0	(1.140.000)
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,456,794,746**	**2,454,652,043**	**(2.142.703)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2,339,439,946	2,337,297,243	(2.142.703)

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 Trucuk
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	111,960,000	111,960,000	0
7.01.01.2.02.07	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	4 Dokumen	5,394,800	5,394,800	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4,800,000**	**4,800,000**	**0**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4,800,000	4,800,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12,800,300**	**13,249,300**	**449.000**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	12,800,300	13,249,300	449.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**62,428,200**	**63,119,200**	**691.000**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Dokumen	40,575,200	40,575,200	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Dokumen	20,884,800	21,566,300	681.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	968,200	977,700	9.500
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**98,138,059**	**98,138,059**	**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 Trucuk
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Trucuk

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	22,052,059	22,052,059	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	76,086,000	76,086,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**176,950,740**	**226,950,740**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**6,740,740**	**56,740,740**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3,400,740	3,400,740	0
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	4 Laporan	3,340,000	53,340,000	50.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**9,900,000**	**9,900,000**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumalah koordinasi yangdilakukan	4 kali	9,900,000	9,900,000	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**160,310,000**	**160,310,000**	**0**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	3,510,000	3,510,000	0
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	156,800,000	156,800,000	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 Trucuk
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18,000,000**	**18,000,000**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**18,000,000**	**18,000,000**	**0**
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	7 Lembaga Kemasyarakatan	18,000,000	18,000,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**19,000,000**	**19,000,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**12,000,000**	**12,000,000**	**0**
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	12 Laporan	6,000,000	5,680,000	(320.000)
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	4 Laporan	6,000,000	6,320,000	320.000
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,000,000**	**7,000,000**	**0**
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	4 Laporan	7,000,000	7,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Trucuk
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Trucuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**20,321,000**	**20,321,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**20,321,000**	**20,321,000**	**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	12 Dokumen	9,200,000	9,200,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	9,121,000	9,121,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,991,819,169**	**3,032,492,244**	**40.673.075**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5,835,500**	**5,835,500**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,061,000	3,061,000	0
7.01.01.2.01.06	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	2 Laporan	2,774,500	2,774,500	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,787,122,289**	**2,815,495,364**	**28.373.075**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,702,297,289	2,730,670,364	28.373.075
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	84,825,000	84,825,000	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**1,274,900**	**1,274,900**	**0**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,274,900	1,274,900	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**7,918,300**	**7,918,300**	**0**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7 Dokumen	7,918,300	7,918,300	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**27,936,300**	**27,936,300**	**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 Malo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo

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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,092,800	1,092,800	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,950,000	4,950,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	3,562,000	3,562,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,351,500	1,351,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2,830,000	2,830,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan	10 Laporan	14,150,000	14,150,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**120,011,880**	**135,560,441**	**15.548.561**
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	22 Laporan	33,125,880	48,674,441	15.548.561
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	86,886,000	86,886,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**41,720,000**	**38,471,439**	**(3.248.561)**
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	11 Unit	31,850,000	28,601,439	(3.248.561)

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 Malo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4,084,000	4,084,000	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	5,786,000	5,786,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**531,354,900**	**525,954,900**	**(5.400.000)**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**7,248,200**	**1,848,200**	**(5.400.000)**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10 Dokumen	2,688,300	1,188,300	(1.500.000)
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	4,559,900	659,900	(3.900.000)
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**524,106,700**	**524,106,700**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	200 Laporan	524,106,700	524,106,700	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13,296,700**	**63,296,700**	**50.000.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**9,900,000**	**59,900,000**	**50.000.000**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	4 Lembaga Kemasyarakatan	9,900,000	9,900,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
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	0	50,000,000	50.000.000
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**3,396,700**	**3,396,700**	**0**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	3,396,700	3,396,700	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**5,759,900**	**4,259,900**	**(1.500.000)**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**3,500,000**	**2,000,000**	**(1.500.000)**
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	12 Laporan	3,500,000	2,000,000	(1.500.000)
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,259,900**	**2,259,900**	**0**
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	12 Laporan	2,259,900	2,259,900	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**31,671,300**	**26,271,300**	**(5.400.000)**

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 Malo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Malo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**31,671,300**	**26,271,300**	**(5.400.000)**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	7,626,900	2,226,900	(5.400.000)
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Dokumen	21,172,900	21,172,900	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Laporan	2,871,500	2,871,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,605,979,067**	**2,605,432,832**	**(546.235)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5,100,000**	**5,700,000**	**600.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,100,000	2,700,000	600.000
7.01.01.2.01.06	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	20 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,378,535,243**	**2,306,376,858**	**(72.158.385)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,241,735,243	2,182,706,858	(59.028.385)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	136,800,000	123,670,000	(13.130.000)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**41,342,610**	**98,478,210**	**57.135.600**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,089,450	2,089,450	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	44,251,600	44.251.600
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	26,723,460	39,604,960	12.881.500

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,479,700	3,482,200	2.500
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	9,050,000	9,050,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**137,087,914**	**132,287,914**	**(4.800.000)**
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	36 Laporan	23,730,282	23,730,282	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	113,357,632	108,557,632	(4.800.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**43,913,300**	**62,589,850**	**18.676.550**
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	1 Unit	29,177,100	29,177,100	0
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	13 Unit	6,050,000	6,050,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	3,774,000	8,220,000	4.446.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	4,912,200	19,142,750	14.230.550

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**478,630,000**	**528,630,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**1,950,000**	**51,950,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	50,000,000	50.000.000
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	1,950,000	1,950,000	0
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**5,080,000**	**5,080,000**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen	5,080,000	5,080,000	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**471,600,000**	**471,600,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18 Laporan	471,600,000	471,600,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15,352,500**	**15,352,500**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**15,352,500**	**15,352,500**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	5 Kelompok	8,227,500	8,227,500	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	10 Laporan	7,125,000	7,125,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,405,000**	**7,405,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**4,780,000**	**4,780,000**	**0**
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	12 Laporan	4,780,000	4,780,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,625,000**	**2,625,000**	**0**
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	12 Laporan	2,625,000	2,625,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**21,325,000**	**21,325,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**21,325,000**	**21,325,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kalitidu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	7,350,000	7,350,000	0
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	13,975,000	13,975,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,645,541,012**	**2,658,177,204**	**12.636.192**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**23,961,700**	**21,321,700**	**(2.640.000)**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,279,200	2,639,200	(2.640.000)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4,344,500	4,344,500	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3,424,500	3,424,500	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	4,224,500	4,224,500	0
7.01.01.2.01.06	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	3,424,500	3,424,500	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3,264,500	3,264,500	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,468,792,082**	**2,369,320,324**	**(99.471.758)**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,334,503,082	2,235,031,324	(99.471.758)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	134,289,000	134,289,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1,625,000**	**105,077,200**	**103.452.200**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,625,000	1,625,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	0	103,452,200	103.452.200
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**130,652,230**	**135,959,480**	**5.307.250**
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	29,442,230	34,749,480	5.307.250
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,210,000	101,210,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**20,510,000**	**26,498,500**	**5.988.500**
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	4 Unit	20,510,000	26,498,500	5.988.500
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**402,550,000**	**490,734,250**	**88.184.250**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**24,550,000**	**62,734,250**	**38.184.250**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	24,550,000	12,734,250	(11.815.750)
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	0	50,000,000	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**378,000,000**	**428,000,000**	**50.000.000**
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	378,000,000	428,000,000	50.000.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25,661,010**	**25,661,010**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**25,661,010**	**25,661,010**	**0**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25,661,010	25,661,010	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**26,400,300**	**26,400,300**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**26,400,300**	**26,400,300**	**0**
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	12 Laporan	26,400,300	26,400,300	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**28,500,000**	**28,500,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dander

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**28,500,000**	**28,500,000**	**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	28,500,000	28,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,524,943,206**	**2,553,554,504**	**28.611.298**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**22,064,853**	**22,064,853**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,777,153	2,777,153	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19,287,700	19,287,700	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,341,341,361**	**2,369,952,659**	**28.611.298**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,258,441,961	2,287,053,259	28.611.298
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	80,790,000	80,790,000	0
7.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	2,109,400	2,109,400	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**5,673,700**	**5,673,700**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,673,700	5,673,700	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**26,616,792**	**26,616,792**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan

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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,899,550	4,899,550	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,397,242	5,397,242	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	14,820,000	14,820,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**73,003,500**	**73,003,500**	**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	36 Laporan	34,279,500	34,279,500	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38,724,000	38,724,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**56,243,000**	**56,243,000**	**0**
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	12 Unit	50,200,000	50,200,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6,043,000	6,043,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**213,000,000**	**263,000,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**5,000,000**	**55,000,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
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	2,000,000	52,000,000	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**208,000,000**	**208,000,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	416 Laporan	208,000,000	208,000,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16,399,900**	**16,399,900**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**16,399,900**	**16,399,900**	**0**
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	7,400,000	7,400,000	0
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	4,999,900	4,999,900	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,842,650**	**7,842,650**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**5,000,000**	**5,000,000**	**0**
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	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	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	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,842,650**	**2,842,650**	**0**
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	2 Laporan	2,842,650	2,842,650	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13,900,000**	**13,900,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**13,900,000**	**13,900,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Padangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	6,500,000	6,500,000	0
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen			
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,595,842,102**	**2,619,979,407**	**24.137.305**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4,125,000**	**4,125,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,030,800	2,030,800	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2,094,200	2,094,200	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,434,117,366**	**2,363,854,671**	**(70.262.695)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,372,559,616	2,301,996,921	(70.562.695)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	59,456,400	59,756,400	300.000
7.01.01.2.02.07	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	15 Laporan	2,101,350	2,101,350	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,600,000	3,600,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**46,031,710**	**75,562,810**	**29.531.100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1,710,000	2,460,000	750.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17,084,710	31,240,810	14.156.100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	27,237,000	41,862,000	14.625.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**71,327,526**	**47,965,526**	**(23.362.000)**
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 Paket	27,003,526	27,003,526	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44,324,000	20,962,000	(23.362.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**36,640,500**	**124,871,400**	**88.230.900**
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	27,437,300	48,518,200	21.080.900
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6,340,600	6,340,600	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 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,862,600	70,012,600	67.150.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**160,087,800**	**211,447,800**	**51.360.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**3,637,800**	**54,997,800**	**51.360.000**
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	3,637,800	54,997,800	51.360.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**156,450,000**	**156,450,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 Laporan	156,450,000	156,450,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13,790,000**	**13,790,000**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**7,420,000**	**7,420,000**	**0**
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 DOKUMEN	5,170,000	5,170,000	0
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Buku	2,250,000	2,250,000	0
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**6,370,000**	**6,370,000**	**0**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	6,370,000	6,370,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**10,619,200**	**26,059,200**	**15.440.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**8,599,200**	**8,599,200**	**0**
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	1,999,200	1,999,200	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	3 Laporan	6,600,000	6,600,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,020,000**	**17,460,000**	**15.440.000**
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	2,020,000	17,460,000	15.440.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**18,941,400**	**18,941,400**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**18,941,400**	**18,941,400**	**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	4,501,400	4,501,400	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Purwosari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	6,730,000	6,730,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	4,210,000	4,210,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	3,500,000	3,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3,136,050,544**	**3,135,357,641**	**(692.903)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**500,000**	**500,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000	100,000	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100,000	100,000	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	100,000	100,000	0
7.01.01.2.01.06	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	1 Laporan	100,000	100,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100,000	100,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,894,767,881**	**2,716,629,978**	**(178.137.903)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,797,747,881	2,633,679,978	(164.067.903)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	96,720,000	82,650,000	(14.070.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.01.2.02.07	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	18 Laporan	150,000	150,000	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**300,000**	**300,000**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	150,000	150,000	0
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100,000**	**100,000**	**0**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	100,000	100,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**50,432,950**	**174,699,150**	**124.266.200**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,358,700	3,355,200	1.996.500
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	110,726,300	110.726.300

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

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	4 Paket	36,574,250	37,452,650	878.400
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100,000	1,395,000	1.295.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	12,400,000	21,770,000	9.370.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**158,769,313**	**152,322,315**	**(6.446.998)**
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	32,504,358	26,057,360	(6.446.998)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,264,955	126,264,955	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**31,180,400**	**90,806,198**	**59.625.798**
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	28,600,000	38,160,798	9.560.798
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2,039,000	5,064,000	3.025.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	541,400	47,581,400	47.040.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**132,450,000**	**172,450,000**	**40.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**450,000**	**50,450,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	300,000	50,300,000	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**132,000,000**	**122,000,000**	**(10.000.000)**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	500,000	500,000	0
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	131,500,000	121,500,000	(10.000.000)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9,600,000**	**19,100,000**	**9.500.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**8,950,000**	**18,450,000**	**9.500.000**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	JUmlah lembaga dalammusaywarah perencanaan pembangunan di desa	10 Lembaga	8,500,000	16,050,000	7.550.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan	12 Dokumen	300,000	300,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
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	150,000	2,100,000	1.950.000
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**650,000**	**650,000**	**0**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	150,000	150,000	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	500,000	500,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2,650,000**	**4,150,000**	**1.500.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**650,000**	**2,150,000**	**1.500.000**
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	12 Laporan	500,000	2,000,000	1.500.000
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	12 Laporan	150,000	150,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,000,000**	**2,000,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**4,000,000**	**5,125,000**	**1.125.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**4,000,000**	**5,125,000**	**1.125.000**
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	10 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	1,550,000	2,675,000	1.125.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	10 Dokumen	150,000	150,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Kasiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	1,550,000	1,550,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,458,537,266**	**2,329,670,022**	**(128.867.244)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**3,602,400**	**3,602,400**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,076,400	1,076,400	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3 Dokumen 15 Kali	1,860,000	1,860,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Kali 3 Laporan	666,000	666,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,245,343,813**	**2,144,476,569**	**(100.867.244)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,184,723,813	2,083,856,569	(100.867.244)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	59,870,000	59,870,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	4 Laporan	750,000	750,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**750,000**	**750,000**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	750,000	750,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**750,000**	**750,000**	**0**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	750,000	750,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**26,683,100**	**26,683,100**	**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	710,000	710,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,305,100	10,305,100	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1,380,000	1,380,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10,288,000	10,288,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kali			
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**143,397,953**	**115,397,953**	**(28.000.000)**
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	36 Laporan	22,130,689	23,085,505	954.816
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	121,267,264	92,312,448	(28.954.816)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**38,010,000**	**38,010,000**	**0**
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	72 kali	29,390,000	29,390,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	7,510,000	7,510,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1,110,000	1,110,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**75,888,800**	**125,888,800**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**4,500,000**	**54,500,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	3 Laporan	4,500,000	54,500,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**1,200,000**	**1,200,000**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah dokumen koordinasi / sinergis dengan perangkat daerah dan/atau instansi fertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasaranan pelayanan umum	3 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**70,188,800**	**70,188,800**	**0**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,650,000	1,650,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2600 rantang	68,538,800	68,538,800	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19,795,800**	**19,795,800**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**19,795,800**	**19,795,800**	**0**
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	5 Lembaga Kemasyarakatan	15,318,300	15,318,300	0
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2,700,000	2,700,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1,777,500	1,777,500	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**19,946,200**	**27,946,200**	**8.000.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**16,646,200**	**24,646,200**	**8.000.000**
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	6 Laporan	2,345,200	2,345,200	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 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 kegiatan 9 Laporan	14,301,000	22,301,000	8.000.000
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**3,300,000**	**3,300,000**	**0**
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	6 Laporan	3,300,000	3,300,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kedewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**23,422,600**	**43,422,600**	**20.000.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**23,422,600**	**43,422,600**	**20.000.000**
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	5 Dokumen	5,400,000	5,400,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	15,250,000	35,250,000	20.000.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Dokumen	2,772,600	2,772,600	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,606,163,980**	**2,699,708,301**	**93.544.321**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1,600,000**	**1,600,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	320,000	320,000	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	320,000	320,000	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	320,000	320,000	0
7.01.01.2.01.06	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	320,000	320,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	320,000	320,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,304,519,242**	**2,390,693,643**	**86.174.401**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2,227,929,242	2,318,223,643	90.294.401
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	10 Dokumen	75,950,000	71,830,000	(4.120.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	320,000	320,000	0
7.01.01.2.02.07	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	6 Laporan	320,000	320,000	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4,720,000**	**4,720,000**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	800,000	800,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3,920,000	3,920,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**320,000**	**320,000**	**0**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	320,000	320,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**86,496,300**	**93,138,100**	**6.641.800**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,016,000	3,016,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	29,874,400	32,884,400	3.010.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	5,985,900	6,017,700	31.800
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	47,620,000	51,220,000	3.600.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**168,239,688**	**166,092,808**	**(2.146.880)**
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	34,477,400	24,037,000	(10.440.400)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	133,762,288	142,055,808	8.293.520
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**40,268,750**	**43,143,750**	**2.875.000**
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	8 Unit	33,448,750	36,323,750	2.875.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6,820,000	6,820,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**458,068,900**	**508,068,900**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**640,000**	**50,640,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	1 Laporan	320,000	320,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
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	320,000	50,320,000	50.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**5,928,900**	**5,928,900**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	5,928,900	5,928,900	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**451,500,000**	**451,500,000**	**0**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	9,500,000	9,500,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan 8500 Laporan	442,000,000	442,000,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27,050,000**	**23,800,000**	**(3.250.000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**22,550,000**	**19,300,000**	**(3.250.000)**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			22,550,000	19,300,000	(3.250.000)
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**4,500,000**	**4,500,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			4,500,000	4,500,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**12,620,000**	**12,620,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**9,100,000**	**9,100,000**	**0**
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	9,100,000	9,100,000	0
7.01.04.7.04	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**			**3,520,000**	**3,520,000**	**0**
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	3,520,000	3,520,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**32,206,000**	**32,206,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**32,206,000**	**32,206,000**	**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	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	12 Dokumen	2,656,000	2,656,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Ngasem

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	17,550,000	17,550,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,502,993,408**	**2,499,896,251**	**(3.097.157)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1,740,000**	**1,740,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,740,000	1,740,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,339,362,494**	**2,248,783,947**	**(90.578.547)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2,251,942,494	2,161,083,947	(90.858.547)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84,600,000	84,880,000	280.000
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,920,000	1,920,000	0
7.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	900,000	900,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**	**29,104,000**	**29.104.000**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0	29,104,000	29.104.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**71,895,554**	**123,687,944**	**51.792.390**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1,190,000	840,000	(350.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,000,000	58,350,600	42.350.600
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	26,714,150	34,615,150	7.901.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,406,404	297,194	(3.109.210)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24,585,000	29,585,000	5.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**57,364,360**	**57,364,360**	**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	36 Laporan	27,047,544	27,047,544	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	30,316,816	30,316,816	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**32,631,000**	**39,216,000**	**6.585.000**
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	12 Unit	24,700,000	31,285,000	6.585.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5,850,000	5,850,000	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	2,081,000	2,081,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**65,000,000**	**137,200,000**	**72.200.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**0**	**16,000,000**	**16.000.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	0	16,000,000	16.000.000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**0**	**58,700,000**	**58.700.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	50,000,000	50.000.000
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	0	8,700,000	8.700.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**65,000,000**	**62,500,000**	**(2.500.000)**
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	65,000,000	62,500,000	(2.500.000)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19,795,000**	**14,195,000**	**(5.600.000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**19,795,000**	**14,195,000**	**(5.600.000)**
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	5 Lembaga	19,795,000	14,195,000	(5.600.000)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,875,000**	**15,225,000**	**7.350.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**0**	**8,250,000**	**8.250.000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0	8,250,000	8.250.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			
7.01.04.7.04	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,875,000**	**6,975,000**	**(900.000)**
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	7,875,000	6,975,000	(900.000)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13,050,000**	**13,050,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**13,050,000**	**13,050,000**	**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	4 Dokumen	9,450,000	9,450,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ngambon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3,600,000	3,600,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,656,393,758**	**2,560,753,489**	**(95.640.269)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6,837,158**	**6,837,158**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,436,000	1,436,000	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	496,400	496,400	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	669,600	669,600	0
7.01.01.2.01.06	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	1 Laporan	3,840,000	3,840,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	395,158	395,158	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,545,912,453**	**2,439,772,184**	**(106.140.269)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,446,671,453	2,346,991,184	(99.680.269)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	88,320,000	82,560,000	(5.760.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7,777,320	7,777,320	0
7.01.01.2.02.07	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	1 Laporan	3,143,680	2,443,680	(700.000)
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**400,015**	**400,015**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	400,015	400,015	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**27,106,220**	**51,605,280**	**24.499.060**
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	1,800,000	1,800,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,000	15,248,500	15.142.500
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	15,351,500	20,749,700	5.398.200
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,328,720	1,288,080	(40.640)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8,520,000	12,519,000	3.999.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**44,939,912**	**38,689,852**	**(6.250.060)**
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	22,777,912	16,527,852	(6.250.060)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22,162,000	22,162,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**31,198,000**	**23,449,000**	**(7.749.000)**
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	30,088,000	22,339,000	(7.749.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	610,000	610,000	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	500,000	500,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**485,570,000**	**531,530,000**	**45.960.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**4,290,000**	**50,250,000**	**45.960.000**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	1 Dokumen	4,290,000	50,250,000	45.960.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**481,280,000**	**481,280,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 Laporan	481,280,000	481,280,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21,139,325**	**21,139,325**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**4,189,325**	**4,189,325**	**0**
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4,189,325	4,189,325	0
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**16,950,000**	**16,950,000**	**0**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga yang di bina	18 lembaga	16,950,000	16,950,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,890,000**	**7,890,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**7,890,000**	**7,890,000**	**0**
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	12 Laporan	7,890,000	7,890,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**31,176,520**	**31,176,520**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**31,176,520**	**31,176,520**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tambakrejo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	18 Dokumen	1,814,200	1,814,200	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	13,500,000	13,500,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	6,242,320	6,242,320	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Dokumen	7,220,000	7,220,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,999,219,927**	**3,012,616,229**	**13.396.302**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6,440,000**	**6,440,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.01.06	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	12 Laporan	2,790,000	2,790,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1,250,000	1,250,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,801,642,390**	**2,760,608,692**	**(41.033.698)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2,719,892,390	2,675,468,692	(44.423.698)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81,300,000	83,340,000	2.040.000
7.01.01.2.02.07	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	6 Laporan	450,000	1,800,000	1.350.000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3,600,000**	**5,700,000**	**2.100.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3,600,000	5,700,000	2.100.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**38,361,500**	**65,018,750**	**26.657.250**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,073,600	2,943,950	1.870.350
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,881,600	29,068,500	11.186.900
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	3,074,300	3,074,300	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2500 Paket	875,000	875,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 laporan	15,457,000	29,057,000	13.600.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**111,970,837**	**112,311,083**	**340.246**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,297,000	7,163,600	1.866.600
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	38,593,613	37,067,259	(1.526.354)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68,080,224	68,080,224	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**37,205,200**	**62,537,704**	**25.332.504**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa yang disediakan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 kali 12 Unit	30,704,000	40,707,166	10.003.166
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa yang disediakan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 kali 1 Unit 6 Unit	3,750,000	3,750,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	585,600	1,601,600	1.016.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,165,600	16,478,938	14.313.338
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**418,540,000**	**469,440,000**	**50.900.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**900,000**	**51,800,000**	**50.900.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	50,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	12 Laporan	900,000	1,800,000	900.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**1,340,000**	**1,340,000**	**0**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	1,340,000	1,340,000	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**416,300,000**	**416,300,000**	**0**
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	416,300,000	416,300,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10,640,000**	**10,640,000**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**10,640,000**	**10,640,000**	**0**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok yang berpastisipasi dalam Musyawarah Pembangunan Cesa	5 kelompok	7,940,000	7,940,000	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	12 Laporan	2,700,000	2,700,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**9,260,000**	**9,260,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**1,800,000**	**1,800,000**	**0**
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	12 Laporan	1,800,000	1,800,000	0
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**7,460,000**	**7,460,000**	**0**
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	12 Laporan	7,460,000	7,460,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13,450,000**	**14,730,000**	**1.280.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**13,450,000**	**14,730,000**	**1.280.000**
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	16 Dokumen	2,880,000	2,880,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	6,170,000	6,170,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ngraho

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	1,320,000	1,320,000	0
		Jumlah Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen			
		Jumlah Fasilitasi yang dilakukan	36 kali			
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	1,280,000	2,560,000	1.280.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,518,015,078**	**2,550,255,466**	**32.240.388**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4,192,650**	**3,592,650**	**(600.000)**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3,000,000	2,400,000	(600.000)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,192,650	1,192,650	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,280,717,765**	**2,242,136,013**	**(38.581.752)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,211,826,005	2,172,485,213	(39.340.792)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	65,520,000	63,550,000	(1.970.000)
7.01.01.2.02.07	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	12 Laporan	3,371,760	6,100,800	2.729.040
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4,350,000**	**4,350,000**	**0**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4,350,000	4,350,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**73,771,250**	**133,056,050**	**59.284.800**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	2,115,750	2,115,750	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,701,500	64,096,000	47.394.500
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,917,400	21,060,400	4.143.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38,036,600	45,783,900	7.747.300
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**116,701,313**	**117,185,153**	**483.840**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,286,640	1,770,480	483.840
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	36,219,041	36,219,041	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	79,195,632	79,195,632	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**38,282,100**	**49,935,600**	**11.653.500**
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	10 Unit	29,943,100	37,284,600	7.341.500
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3,120,000	3,120,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,219,000	9,531,000	4.312.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**159,540,000**	**218,105,000**	**58.565.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**3,350,000**	**3,350,000**	**0**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3,350,000	3,350,000	0
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**4,600,000**	**53,315,000**	**48.715.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	50,000,000	50.000.000
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	0 Laporan	4,600,000	3,315,000	(1.285.000)
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**151,590,000**	**161,440,000**	**9.850.000**
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	151,590,000	161,440,000	9.850.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12,200,000**	**8,685,000**	**(3.515.000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**6,750,000**	**5,145,000**	**(1.605.000)**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3,750,000	3,645,000	(105.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	3,000,000	1,500,000	(1.500.000)
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**5,450,000**	**3,540,000**	**(1.910.000)**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5,450,000	3,540,000	(1.910.000)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**17,600,000**	**6,750,000**	**(10.850.000)**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**14,900,000**	**4,950,000**	**(9.950.000)**
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	6,100,000	950,000	(5.150.000)
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	8,800,000	4,000,000	(4.800.000)
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,700,000**	**1,800,000**	**(900.000)**
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	1 Laporan	2,700,000	1,800,000	(900.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Margomulyo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**22,000,000**	**22,025,000**	**25.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**22,000,000**	**22,025,000**	**25.000**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7,550,000	6,925,000	(625.000)
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	8,400,000	10,160,000	1.760.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2,450,000	2,240,000	(210.000)
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	3,600,000	2,700,000	(900.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,752,604,418**	**2,713,875,328**	**(38.729.090)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4,675,500**	**4,675,500**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1,897,600	1,897,600	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	670,800	670,800	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	365,900	365,900	0
7.01.01.2.01.06	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	15 Laporan	1,184,400	1,184,400	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	556,800	556,800	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,605,255,738**	**2,558,091,648**	**(47.164.090)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,512,137,238	2,470,883,148	(41.254.090)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	92,421,600	86,511,600	(5.910.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
7.01.01.2.02.07	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	18 Laporan	696,900	696,900	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**385,900**	**385,900**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	385,900	385,900	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1,229,250**	**1,229,250**	**0**
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1,229,250	1,229,250	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**26,410,850**	**26,410,850**	**0**
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	3,173,500	3,173,500	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,737,350	10,737,350	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,500,000	4,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**82,353,464**	**86,749,464**	**4.396.000**
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	29,629,464	30,929,464	1.300.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	52,724,000	55,820,000	3.096.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**32,293,716**	**36,332,716**	**4.039.000**
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	12 Unit	26,246,016	30,285,016	4.039.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5,048,000	5,048,000	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	999,700	999,700	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**165,555,350**	**215,555,350**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**2,908,500**	**52,908,500**	**50.000.000**
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	12 Laporan	2,908,500	52,908,500	50.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**459,050**	**459,050**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	459,050	459,050	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**162,187,800**	**162,187,800**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 Laporan	162,187,800	162,187,800	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9,301,900**	**9,301,900**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**9,301,900**	**9,301,900**	**0**
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	7 Lembaga	5,101,900	5,101,900	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	12 Laporan	4,200,000	4,200,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7,639,300**	**7,639,300**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**2,006,500**	**2,006,500**	**0**
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	12 Laporan	2,006,500	2,006,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Temayang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**5,632,800**	**5,632,800**	**0**
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	12 Laporan	5,632,800	5,632,800	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**26,472,000**	**23,947,000**	**(2.525.000)**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**26,472,000**	**23,947,000**	**(2.525.000)**
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	3 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	18,445,000	15,920,000	(2.525.000)
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	5,627,000	5,627,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,423,668,126**	**2,297,967,631**	**(125.700.495)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**400,000**	**400,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 4 Dokumen	400,000	400,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,249,570,616**	**2,123,870,121**	**(125.700.495)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,176,500,616	2,050,800,121	(125.700.495)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73,070,000	73,070,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**42,383,800**	**42,383,800**	**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit 1 Paket	750,000	750,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	500,000	500,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10,773,800	10,773,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	30,360,000	30,360,000	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**95,922,210**	**95,922,210**	**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	25,152,570	25,152,570	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70,769,640	70,769,640	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**35,391,500**	**35,391,500**	**0**
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	8 Unit	30,599,000	30,599,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 peket	1,950,000	1,950,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	2,842,500	2,842,500	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**65,000,000**	**115,000,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**0**	**50,000,000**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 Laporan	0	50,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**65,000,000**	**65,000,000**	**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2600 Laporan	65,000,000	65,000,000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**11,150,000**	**11,150,000**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**5,260,000**	**5,260,000**	**0**
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	5,260,000	5,260,000	0
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**5,890,000**	**5,890,000**	**0**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			5,890,000	5,890,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**17,760,000**	**17,760,000**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**17,760,000**	**17,760,000**	**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilakukan	1 Kali	17,760,000	17,760,000	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**22,180,000**	**22,180,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**22,180,000**	**22,180,000**	**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4,660,000	4,660,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	4,860,000	4,860,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	12,660,000	12,660,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,270,908,823**	**2,314,927,214**	**44.018.391**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1,780,000**	**1,780,000**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	500,000	500,000	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	480,000	480,000	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000	300,000	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300,000	300,000	0
7.01.01.2.01.06	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	12 Laporan	200,000	200,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,141,288,047**	**2,160,366,438**	**19.078.391**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	2,012,006,047	2,050,464,438	38.458.391

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.07	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	480,000	480,000	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**320,000**	**320,000**	**0**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	320,000	320,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**33,415,150**	**49,150,650**	**15.735.500**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,600,000	1,600,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,850,000	9,915,000	7.065.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15,385,150	18,061,650	2.676.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,500,000	2,854,000	354.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	11,080,000	16,720,000	5.640.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**60,680,126**	**60,680,126**	**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	36 Laporan	14,756,126	14,756,126	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	128,802,000	109,422,000	(19.380.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang

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	24 Laporan	45,924,000	45,924,000	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**33,425,500**	**42,630,000**	**9.204.500**
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	24 Unit	29,095,500	38,300,000	9.204.500
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1,830,000	1,830,000	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	2,500,000	2,500,000	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**91,000,000**	**134,000,000**	**43.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**0**	**50,000,000**	**50.000.000**
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	0	50,000,000	50.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**91,000,000**	**84,000,000**	**(7.000.000)**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan 52 Laporan	91,000,000	84,000,000	(7.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Gondang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**5,500,000**	**5,500,000**	**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**5,500,000**	**5,500,000**	**0**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	7 kali	5,500,000	5,500,000	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**960,000**	**2,400,000**	**1.440.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**960,000**	**2,400,000**	**1.440.000**
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	7 Laporan	960,000	2,400,000	1.440.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**11,600,000**	**11,600,000**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**11,600,000**	**11,600,000**	**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	8 Dokumen	1,600,000	1,600,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	2,500,000	2,500,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,097,406,172**	**2,060,339,441**	**(37.066.731)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6,052,500**	**6,552,500**	**500.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,977,600	1,777,600	(1.200.000)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	646,800	646,800	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	551,900	551,900	0
7.01.01.2.01.06	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	1,349,400	2,049,400	700.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	526,800	1,526,800	1.000.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1,949,106,724**	**1,823,452,240**	**(125.654.484)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,877,254,824	1,750,600,340	(126.654.484)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	71,100,000	71,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
7.01.01.2.02.07	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	6 Laporan	751,900	1,751,900	1.000.000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**691,800**	**1,691,800**	**1.000.000**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	345,900	845,900	500.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	345,900	845,900	500.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1,000,000**	**1,000,000**	**0**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**24,919,732**	**30,734,185**	**5.814.453**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,173,500	5,373,500	2.200.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,876,232	7,990,685	114.453
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500 Paket	3,360,000	3,360,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10,510,000	14,010,000	3.500.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0**	**81,443,300**	**81.443.300**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	81,443,300	81.443.300
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**74,191,216**	**73,291,216**	**(900.000)**
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	22,036,400	21,136,400	(900.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52,154,816	52,154,816	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**41,444,200**	**42,174,200**	**730.000**
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	12 Unit	38,125,000	38,125,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,319,200	4,049,200	730.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**87,531,350**	**138,531,350**	**51.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**2,784,050**	**52,784,050**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	2,784,050	52,784,050	50.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**84,747,300**	**85,747,300**	**1.000.000**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,008,500	1,008,500	0
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	83,738,800	84,738,800	1.000.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**6,706,300**	**7,706,300**	**1.000.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**6,706,300**	**7,706,300**	**1.000.000**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah pokmas yang berpartisipasi	6 kelompok	4,151,900	4,151,900	0
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2,554,400	3,554,400	1.000.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**9,789,300**	**10,789,300**	**1.000.000**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**9,789,300**	**10,789,300**	**1.000.000**
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	12 Laporan	9,789,300	10,789,300	1.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Sekar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**16,588,600**	**12,238,600**	**(4.350.000)**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**16,588,600**	**12,238,600**	**(4.350.000)**
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	602,100	602,100	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	13,924,800	8,574,800	(5.350.000)
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	561,700	1,561,700	1.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2,921,313,514**	**2,713,521,888**	**(207.791.626)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**2,351,210**	**2,351,210**	**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,001,210	1,001,210	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	600,000	600,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	750,000	750,000	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,664,554,534**	**2,336,854,008**	**(327.700.526)**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2,590,364,534	2,262,664,008	(327.700.526)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	72,240,000	72,240,000	0
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	750,000	750,000	0
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4,800,000**	**4,800,000**	**0**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,800,000	4,800,000	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1,350,000**	**1,350,000**	**0**
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1,350,000	1,350,000	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**63,956,980**	**147,804,880**	**83.847.900**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,165,200	2,165,200	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,467,230	51,195,130	43.727.900
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	19,050,000	36,900,000	17.850.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4,175,000	4,175,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	4,919,550	6,919,550	2.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26,180,000	46,450,000	20.270.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**140,148,540**	**142,318,540**	**2.170.000**

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam

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	41,920,540	41,920,540	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98,228,000	100,398,000	2.170.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**44,152,250**	**78,043,250**	**33.891.000**
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	10 Unit	33,963,500	35,963,500	2.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,430,000	8,870,000	2.440.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3,758,750	33,209,750	29.451.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**161,831,680**	**244,831,680**	**83.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**3,170,090**	**53,170,090**	**50.000.000**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2,670,290	2,670,290	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	4 Laporan	499,800	50,499,800	50.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**158,661,590**	**191,661,590**	**33.000.000**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 Laporan	158,661,590	191,661,590	33.000.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10,759,100**	**13,234,100**	**2.475.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**10,759,100**	**13,234,100**	**2.475.000**
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	5 Lembaga	7,800,000	7,800,000	0
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	2,959,100	5,434,100	2.475.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**5,632,040**	**16,132,040**	**10.500.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**3,000,000**	**11,100,000**	**8.100.000**
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	4 Laporan	2,500,000	10,600,000	8.100.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	4 Laporan	500,000	500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Gayam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"				
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**2,632,040**	**5,032,040**	**2.400.000**
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"	4 Laporan	2,632,040	5,032,040	2.400.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13,990,490**	**16,240,490**	**2.250.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**13,990,490**	**16,240,490**	**2.250.000**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	890,490	890,490	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	11,000,000	11,000,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa"	4 Dokumen	2,100,000	4,350,000	2.250.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5,268,790,171**	**5,097,358,764**	**(171.431.407)**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**106,706,000**	**152,446,664**	**45.740.664**
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,465,000	4,465,000	0
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,250,000	4,250,000	0
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,250,000	3,250,000	0
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,730,000	4,730,000	0
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,970,000	3,970,000	0
8.01.01.2.01.06	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	3 Laporan	3,901,000	3,901,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	82,140,000	127,880,664	45.740.664
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,329,462,589**	**3,926,718,582**	**(402.744.007)**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4,038,634,099	3,672,970,092	(365.664.007)
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	2,954,990	2,954,990	0
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	282,530,000	245,450,000	(37.080.000)
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1,611,500	1,611,500	0
8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	430,500	430,500	0
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	1,253,000	1,253,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	548,500	548,500	0
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**3,396,000**	**3,396,000**	**0**
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28 Dokumen	3,396,000	3,396,000	0
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**236,680,950**	**278,861,950**	**42.181.000**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,500,000	9,700,000	7.200.000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,028,000	21,028,000	0
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,650,000	16,900,000	4.250.000
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	62,214,950	82,945,950	20.731.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38,837,000	38,837,000	0
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	4,700,000	4,700,000	0
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	91,751,000	101,751,000	10.000.000
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**51,023,500**	**193,811,056**	**142.787.556**
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10,350,000	10,350,000	0
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	40,673,500	183,461,056	142.787.556
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**419,502,632**	**410,106,012**	**(9.396.620)**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
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	36 Laporan	82,595,000	103,198,380	20.603.380
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	333,907,632	303,907,632	(30.000.000)
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**122,018,500**	**132,018,500**	**10.000.000**
8.01.01.2.09.01	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	21 Unit	103,612,500	110,612,500	7.000.000
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	3,436,000	3,436,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14,970,000	17,970,000	3.000.000
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**203,558,000**	**203,558,000**	**0**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**203,558,000**	**203,558,000**	**0**
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	6,180,000	6,180,000	0
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	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	9,456,000	9,456,000	0
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	164,991,000	164,991,000	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	15 Orang	17,281,000	17,281,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Laporan	5,650,000	5,650,000	0
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**8,441,092,500**	**48,050,721,269**	**39.609.628.769**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			**8,441,092,500**	**48,050,721,269**	**39.609.628.769**
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, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	16,420,000	16,662,800	242.800

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.03.2.01.02	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	2 Dokumen	4,313,500	4,313,500	0
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	8,164,745,000	47,751,149,269	39.586.404.269
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	242,959,000	265,940,700	22.981.700

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	12,655,000	12,655,000	0
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**328,039,000**	**923,039,000**	**595.000.000**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**328,039,000**	**923,039,000**	**595.000.000**
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 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	14,547,000	14,547,000	0
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	28,855,000	28,855,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	115,868,000	710,868,000	595.000.000
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	155,380,000	155,380,000	0
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	13,389,000	13,389,000	0
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**290,222,700**	**181,180,900**	**(109.041.800)**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			**290,222,700**	**181,180,900**	**(109.041.800)**
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,	1 Dokumen	6,600,000	6,600,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	5,256,000	5,256,000	0
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	254,425,700	145,383,900	(109.041.800)
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Orang	13,647,000	13,647,000	0
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	2 Laporan	10,294,000	10,294,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**777,259,300**	**727,193,500**	**(50.065.800)**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**777,259,300**	**727,193,500**	**(50.065.800)**
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	3 Dokumen	16,100,300	16,100,300	0
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	Jumlah 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	5 Dokumen	152,598,000	107,598,000	(45.000.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan 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	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan 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	160 Orang	61,770,000	257,014,200	195.244.200
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	64 Orang	82,675,000	100,865,000	18.190.000
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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	120 Laporan	72,966,000	72,966,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	391,150,000	172,650,000	(218.500.000)

LAMPIRAN TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,

Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2023

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.573.468.905.638	1.552.733.708.784
2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.276.332.253	1.527.404.974.961
3	Belanja Subsidi	4.500.000.000	1.500.000.000
4	Belanja Hibah	320.449.957.499	837.809.252.001
5	Belanja Bantuan Sosial	49.062.000.000	130.361.915.800
6	BELANJA MODAL	2.568.789.041.727	2.228.438.522.844
	Belanja Modal Tanah	547.475.905.000	97.414.369.386
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.631.439.870	262.452.859.746
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	312.644.401.774	370.086.961.457
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.506.087.325.298	1.491.441.369.915
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.949.969.785	7.042.962.340
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0
7	Belanja Tidak Terduga	82.611.042.774	66.022.925.973
8	Belanja Bagi Hasil	23.183.164.686	26.377.931.732
9	Belanja Bantuan Keuangan	1.021.925.281.674	1.521.702.356.181
	TOTAL	**6.974.265.726.251**	**7.892.351.588.276**